



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



19106743

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

26 JULI 2019

Griffie

Ondernemingsnr **0455.975.818**

Naam

(voluit): **MEDICAR**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Lijsterdreef 4C
8490 Jabbeke

Onderwerp akte : Geruisloze fusie - omzetting bvba Medicar in bv - statutenwijziging

Op drieëntwintig juli

In het jaar **TWEEDUIZEND NEGENTIEN**

Voor mij, **Filip Dewagtere**, geassocieerd notaris te Jabbeke, (BVBA VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272),

Ten kantore.

ZIJN BIJEENGEKOMEN :

- 1) De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**MEDICAR**", waarvan de zetel gevestigd is te 8490 Jabbeke, Lijsterdreef 4C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Brugge, onder nummer 0455.975.818.

Opgericht onder de naam "**MEDICAR - MEDICA**" bij akte verleden voor notaris Patrick Van Hoestenbergh, destijds te Jabbeke, op 7 september 1995, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 oktober daarna, onder nummer 218, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, en voor het laatst ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Pieter Van Hoestenbergh te Jabbeke op 12 mei 2009, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2009 daarna, onder nummer 09079367.

Hierna genoemd "de overnemende vennootschap"

- 2) De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VERLINDE BEGRAFENISONDERNEMING**", waarvan de zetel gevestigd is te 8450 Bredene, Nukkerstraat 86, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Oostende, onder nummer 0425.029.947.

Opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Pierre De Maesschalck, destijds te Oostende, op 21 december 1983, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari daarna, onder nummer 127-18, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Pierre De Maesschalck, destijds te Oostende, op 2 mei 2005, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 mei daarna, onder nummer 05074109.

Hierna genoemd "de over te nemen vennootschap" of "de overgenomen vennootschap"

A. VOORAFGAANDE VERRICHTINGEN

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering van beide vennootschappen wordt geopend om 14u00, onder voorzitterschap van de heer Joris Depoorter, nagenoemd.

Gezien het beperkt aantal vennoten worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Vennoten

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten, volgens hun verklaring, titularis van het hierna vermeld aantal aandelen:

- 1) **Voor de overnemende vennootschap**, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDICAR":

Zijn aanwezig:

De enige vennoten, te weten: de heer DEPOORTER Joris André Cornelius (...), geboren te Jabbeke op 4 mei 1956, en zijn echtgenote, mevrouw SOETAERT Katrien Maria Greta (...), geboren te Gent op 16 maart 1959, samenwonende te Jabbeke (Varsenare), Lijsterdreef 4/C.

Titularissen van zeventhonderdvijftig (750) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

- 2) **Voor de over te nemen vennootschap**, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERLINDE BEGRAFENISONDERNEMING":

Is aanwezig:

De enige vennoot, te weten: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDICAR", in deze hoedanigheid vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, te weten, de heer Joris Depoorter, voornoemd.

Titularis van duizend (1000) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Zaakvoerder

- i. Alhier zijn aanwezig in hun hoedanigheid van zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDICAR": de heer Joris Depoorter en mevrouw Katrien Soetaert, beiden voornoemd.

De zaakvoerders werden benoemd in voormelde oprichtingsakte.

- ii. Alhier is aanwezig in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERLINDE BEGRAFENISONDERNEMING": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDICAR", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer Joris Depoorter, voornoemd.

De zaakvoerder werd benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 29 maart 2018, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 25 april daarna, onder nummer 18067498.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter deelt mede en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van wat volgt:

De beide vergaderingen hebben als gezamenlijke agenda:

1. Beslissing tot fusie

- a. Voorlezing en onderzoek van het voorstel tot fusie opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen bij onderhandse akte op 15 mei 2019.

- b. Besluit tot fusie overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, waarbij het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERLINDE BEGRAFENISONDERNEMING" als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDICAR" die houdster is van alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERLINDE BEGRAFENISONDERNEMING".

2. Kennisname ontslag van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERLINDE BEGRAFENISONDERNEMING" ingevolge de vooropgestelde fusie en wijziging.

3. Naamswijziging.

4. Keuze om de overnemende vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV).

5. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de overnemende vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV).

6. Beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV), zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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

9. Ontslagen en benoemingen:

- Ontslag zaakvoerder(s);
- Kwijting zaakvoerder(s);
- Benoeming bestuurder(s).

10. Adres van de zetel

B. Oproepingen

De hier aanwezige zaakvoerders van de respectievelijke vennootschappen verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

C. De voorzitter zet uiteen dat:

- 1) voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDICAR" de zaakvoerders, te weten de heer Joris Depoorter en mevrouw Katrien Soetaert, beiden voornoemd, en
- 2) voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERLINDE BEGRAFENISONDERNEMING", de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDICAR", voornoemd, aanwezig zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de vennoten van de respectievelijke vennootschappen worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.
- 3) De voorzitter deelt mee dat er thans voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDICAR" zevenhonderdvijftig (750) aandelen zijn uitgegeven, en voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERLINDE BEGRAFENISONDERNEMING" duizend (1.000) aandelen.
De voorzitter stelt vast dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan voor beide vennootschappen.
- 4) De voorzitter stelt vast dat er op heden voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDICAR" twee (2) vennoten, titularissen van alle aandelen zevenhonderdvijftig (750) aandelen, aanwezig zijn, en voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERLINDE BEGRAFENISONDERNEMING" één (1) vennoot, titularis van alle duizend (1.000) aandelen, aanwezig is, zodat voor beide vennootschappen geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
- 5) De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, evenals het voorstel tot fusie, drie vierden van de stemmen moeten verkrijgen om te worden aanvaard en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten verkrijgen om te worden aanvaard.
- 6) De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

D. Vaststelling dat de vergaderingen geldig samengesteld zijn

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergaderingen als juist erkend. De vergaderingen stellen vervolgens vast dat ze geldig samengesteld zijn en bevoegd zijn om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

B. BESLUITEN

Beide vergaderingen vatten gezamenlijk de agenda aan en nemen na beraadslaging, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

1. Vaststelling voldoening voorafgaande wettelijke vereisten

a. Het fusievoorstel zoals beschreven in de agenda werd voor beide vennootschappen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent:

- afdeling Brugge voor wat betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDICAR" en;
- afdeling Oostende voor wat betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERLINDE BEGRAFENISONDERNEMING";

zijnde deze bevoegd voor beide fuserende vennootschappen, op 5 juni 2019.

Het fusievoorstel en het feit van haar neerlegging werd per uittreksel op 17 juni 2019 bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 19079637 voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDICAR" en onder nummer 19079630 voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERLINDE BEGRAFENISONDERNEMING".

b. Zoals hiervoor vastgesteld, is voor beide vennootschappen het volledige kapitaal vertegenwoordigd en zijn alle vennoten van beide vennootschappen aanwezig op deze vergaderingen.

De alhier aanwezige vennoten van beide vennootschappen verklaren vervolgens voldoende ingelicht te zijn over de vooropgestelde geruisloze fusie en te beschikken over alle nodige informatie, zoals wettelijk vereist, en verklaren bijgevolg uitdrukkelijk te verzaken aan de terbeschikkingstelling van de stukken zoals vermeld in artikel 720 van het Wetboek van Vennootschappen.

c. Vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden, hebben er zich geen belangrijke wijzingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder der betrokken vennootschappen.

2. Voorlezing fusievoorstel - Fusie - vaststelling eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap

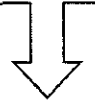
De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.

Na bespreking en onderzoek van het fusievoorstel, keuren de vergaderingen het aangekondigde fusievoorstel goed.

Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERLINDE BEGRAFENISONDERNEMING", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDICAR", die houdster is van alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERLINDE BEGRAFENISONDERNEMING".

Onroerend goed: bijzondere vorm van publiciteit (artikel 683 Wetboek van Vennootschappen).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Beschrijving

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERLINDE BEGRAFENISONDERNEMING" is eigenaar van de constructies, zijnde een funerarium, op het hierna vermeld perceel grond dat toebehoort aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDICAR" ingevolge geregistreerde onderhandse overeenkomst inzake toelating tot bouwen en afstand van recht van natrekking de dato 27 mei 1995:

GEMEENTE BREDENE tweede afdeling

Een perceel grond, gelegen Steenstraat (volgens titel Steenstraat 1), volgens titel sectie D, nummer 54L4 en volgens kadaster sectie D, nummer 54L4P0000, met een oppervlakte van één are vijftwintig centiare (1a 25ca) volgens kadaster en met een oppervlakte van honderd zevenentwintig vierkante meter volgens hierna vermelde meting.

OPMETING

Voorbeschreven perceel is afgebeeld als lot D op een metingsplan opgemaakt door mevrouw Nathalie Vandromme voor "Landmeters – en Studiebureau Vandromme" BVBA te 8300 Knokke – Heist, Kragendijk 119 op 21 december 2016, welk plan werd gehecht aan de hierna vermelde akte verleden voor geassocieerd notaris Karlos Dewagtere te Jabbeke op 29 maart 2018.

OORSPRONG VAN EIGENDOM

Voorbeschreven perceel grond behoort toe aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDICAR", voornoemd, om het te hebben aangekocht jegens mevrouw Vandenberghe Jeannine Valerie blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Karlos Dewagtere te Jabbeke en notaris Xavier De Maesschalck te Oostende, op 29 maart 2018, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Oostende op onder formaliteit 62-T-16/04/2018-06535.

De constructies behoren toe aan besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verlinde Begrafenisonderneming", voornoemd, ingevolge verzaking aan het recht van natrekking met toelating tot bouwen, blijkens onderhandse akte dd. 27 mei 1995, geregistreerd op het registratiekantoor te Oostende op 1 juni 1995, boek 166 blad 63 nummer 23.

...

4. Gevolgen van de fusie

Ten gevolge van deze fusie houdt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERLINDE BEGRAFENISONDERNEMING", vanaf heden op te bestaan.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het van rechtswege ontslag van de zaakvoerder van "VERLINDE BEGRAFENISONDERNEMING", te weten: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDICAR", voornoemd, ingevolge de voormelde fusie.

Vervolgens beslist de vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDICAR", de zaakvoerder kwijting te geven voor het door haar gevoerde bestuursmandaat in "VERLINDE BEGRAFENISONDERNEMING".

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Depoorter" en de vergadering besluit artikel 1 overeenkomstig aan te passen.

VIERDE BESLUIT

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, besluit de algemene vergadering om de overnemende vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

VIJFDE BESLUIT

- In aansluiting bij het derde besluit, besluit de vergadering dat de overnemende vennootschap de rechtsvorm van het WVV zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
- Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de overnemende vennootschap, hetzij 20.460,00 euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

ZESDE BESLUIT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

ZEVENDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, 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 de brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

HOOFDSTUK I. VORM – NAAM – ZETEL – DOEL - DUUR

Artikel	1.	Naam	en	rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.				

Zij verkrijgt de naam DEPOORTER.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. voor eigen rekening en voor rekening van derden:

- ziekenvervoer en alle daarmee verbonden diensten;
- onderneming voor vervoer per lijkwagen;
- begrafenisondernemer;
- ceremoniebedrijf;
- thuisverpleging en thuisverzorging;
- het uitbaten van een traiteurdienst, het bereiden, bezorgen en serveren van koude en warme maaltijden en bereide schotels, al dan niet om mee te nemen;
- alle cateringdiensten en aanverwante activiteiten, zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en alle toebehoren;
- het organiseren en verzorgen van allerhande feesten, bruiloften, banketten, buffetten, cocktails, lunches en recepties;
- het organiseren van evenementen, vertoningen, spektakels, modeshows, concerten, tentoonstellingen, sport- en culturele manifestaties, enz.
- de verhuur van toebehoren en toeleveringen aan recepties, feestzalen, hotels, restaurants en bedrijven;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt.

2. Voor eigen rekening

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 doel 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;

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

3. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel 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 doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurders zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

De bestuurders kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De bestuurders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

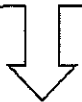
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders 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. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



HOOFDSTUK III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan in voorkomend geval worden gehouden in elektronische vorm.

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien het aandeel toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfliet, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Dit zonder dat de voorzitter een doorslaggevende stem heeft.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand mei, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Toegang 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.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 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. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 20. 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. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk oogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen 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, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

HOOFDSTUK VIII : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN AANDEELHOUDER TELT

Artikel 26. Eénhoofdigheid

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 27. Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

Artikel 28. Overlijden van de enige aandeelhouder zonder overgang van aandelen

Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Artikel 29. Overgang van aandelen wegens overlijden

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige aandeelhouder erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in het wetboek van vennootschappen en verenigingen of in deze statuten niet van toepassing.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige aandeelhouder oefent de eraan verbonden lidmaatschapsrechten (inclusief stemrechten) uit.

Artikel 30. Bestuurder - Benoeming

Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.

Artikel 31. Ontslag

Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze ten allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 32. Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 33. Algemene vergadering

De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

HOOFDSTUK IX. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 34. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 35. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 36. Gemeen recht

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

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.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer Joris Depoorter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw Katrien Soetaert, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8490 Jabbeke, Lijsterdreef 4C.

C. BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS

Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan van zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten betreffende voormelde fusie. De vergadering sluit zich hier bij aan.

FISCAL VERKLARINGEN

Voormelde fusie geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 117, § 1 van het Wetboek van Registratierechten, van de artikelen 2.9.1.0.3, 2.10.1.0.3 en 2.11.1.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, van artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van artikelen 11 en 18, § 3 van het Wetboek van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde.

SLUITING VAN DE VERGADERING

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 14u40.

...

WAARVAN PROCES – VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Na integrale toelichting en voorlezing zoals voormeld, hebben comparanten, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.

(volgen : de handtekeningen)

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, de gecoördineerde tekst van de statuten

Filip Dewagtere
Geassocieerd notaris