

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

Vt
beht
aar
Belg
Staat



19113206

NEERGELEGD

- 9 AUG. 2019 |

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0405 746 743

Benaming

(voluit) : **PELEMAN INDUSTRIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : **2870 Puurs-Sint-Amands (Puurs), Rijksweg 7**

**Onderwerp akte : Partiele splitsing door overneming - kapitaalvermindering -
statutenwijziging- aanneming statuten nieuwe wet**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Yves Van Noten te Willebroek op 2 juli 2019, geregistreerd, houdende de partiële splitsing en wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap "PELEMAN INDUSTRIES", met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands (Puurs), Rijksweg 7, ondermeer wat volgt:

EERSTE BESLUIT.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het partieel splitsingsvoorstel. Alle leden van de vergadering erkennen vooraf een exemplaar van het partieel splitsingsvoorstel te hebben ontvangen en er omstandig kennis van genomen te hebben.

TWEDE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist, althans voor zover ook de aandeelhouders van de verkrijgende naamloze vennootschap "JVRL" hiermee instemmen, toepassing te maken van de vereenvoudigde procedure en zodoende:

-in toepassing van artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen, af te zien van het opstellen van het verslag bedoeld in artikel 730 van zelfde Wetboek, en,

-te verzaken aan het opmaken van het verslag als bedoeld in artikel 731, § 1, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen, bij toepassing van het laatste lid van zelfde paragraaf van zelfde artikel.

DERDE BESLUIT.

De algemene vergadering keurt het partieel splitsingsvoorstel goed en stemt derhalve in met de verrichting van partiële splitsing waarbij bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap overgaan op de bestaande vennootschap, de naamloze vennootschap "JVRL", voormelde verkrijgende vennootschap.

Overeenkomstig artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen blijft onderhavige vennootschap bestaan.
MODALITEITEN VAN DE PARTIËLE SPLITSING.

Deze partiële splitsing heeft plaats overeenkomstig de volgende modaliteiten:

☐De overdracht heeft plaats op basis van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018 van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap;

☐Vanaf 1 januari 2019 worden alle verrichtingen gesteld door onderhavige overdragende vennootschap met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "JVRL", voormeld;

☐Er worden geen bijzondere rechten toegekend noch aan de aandeelhouders van de verkrijgende vennootschappen, noch aan de aandeelhouders van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap;

☐Noch aan de bestuurders van onderhavige overdragende vennootschap, noch aan de bestuurders van de verkrijgende vennootschap zullen bijzondere voordelen worden toegekend;

☐De overdracht omvat de vermogensbestanddelen, waarvan sprake in het partieel splitsingsvoorstel en hierna meer uitvoerig beschreven. Om onduidelijkheid te vermijden over de toewijzing van de bestanddelen behorend tot het over te dragen vermogen, zoals bedoeld in artikel 729 van het Wetboek van vennootschappen, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa, passiva en niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen, waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld of zij aan de verkrijgende vennootschap "JVRL" of aan onderhavige partieel te splitsen vennootschap "PELEMAN INDUSTRIES" toekomen, als volgt worden toebedeeld:

(i) indien de betrokken activa, passiva en/of niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen verband houden met de vermogensbestanddelen die in het kader van onderhavige verrichting worden overgedragen naar de verkrijgende vennootschap, zullen zij worden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap;

(ii) indien dit niet het geval is of indien niet met zekerheid kan worden gesteld dat deze overeenkomstig het voorgaande punt dienen te worden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap, zullen de betrokken activa,

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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

passiva en/of niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen worden toegewezen aan de partieel gesplitste vennootschap.

□ de partiële splitsing zal slechts gerealiseerd zijn na een met dit besluit overeenstemmend besluit tot goedkeuring van onderhavige partiële splitsing door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "JVRL", enerzijds;

□ indien onderhavige partieel te splitsen vennootschap overeenkomstig artikel 684 van het Wetboek van vennootschappen zou worden verzocht om een zekerheid te stellen met betrekking tot de af te splitsen vermogensbestanddelen, dan zal de verkrijgende vennootschap onderhavige overdragende vennootschap desgevallend moeten vergoeden en schadeloos stellen voor de geleden schade;

□ alle (ook latente) inkomstenbelastingen die eventueel zouden verschuldigd zijn naar aanleiding van onderhavige partiële splitsing worden gedragen door de partieel te splitsen vennootschap "PELEMAN INDUSTRIES"

□ overeenkomstig artikel 686 van het Wetboek van vennootschappen zal de verkrijgende vennootschap hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de zekere en opeisbare schulden van de partieel te splitsen vennootschap die bestaan op de datum waarop een uittreksel uit de akte houdende vaststelling van het besluit tot partiële splitsing wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Haar aansprakelijkheid geldt evenwel uitsluitend ten belope van het netto actief dat haar wordt toegekend.

OMSCHRIJVING VAN DE OVERGEGANE VERMOGENSBESTANDDELEN

Ingevolge de goedkeuring van de partiële splitsing zullen volgende actiefbestanddelen overgaan van de partieel te splitsen vennootschap naar de verkrijgende vennootschap:

- een deel van de immateriële vaste activa, namelijk voor een bedrag van honderd vijftieng duizend honderd achtenveertig euro negen cent (125.148,09 EUR) van de totale immateriële vaste activa zoals geboekt op de balans van de partieel te splitsen vennootschap voor een totaal bedrag van driehonderd vierenzeventig duizend zeshonderd vijftien euro vijftien negentig cent (374.715,95 EUR)

- een deel van de materiële vaste activa, te waarden als volgt:

- * zeven miljoen eenenzestig duizend negenhonderd zestien euro vijf cent (7.061.916,05 EUR) van het materieel, machines en uitrusting zoals geboekt op de balans van de partieel te splitsen vennootschap voor een totaal bedrag van zeven miljoen honderd vierenzeventig duizend tweehonderd en twaalf euro veertien cent (7.174.212,14 EUR)

- * achttien duizend negenhonderd vijftieng euro achttien cent (18.925,18 EUR) van het meubilair en voertuigen zoals geboekt op de balans van de partieel te splitsen vennootschap voor een totaal bedrag van drieëndertig duizend tweehonderd en vijf euro twee cent (33.205,02 EUR)

- * het geheel van de leasing en soortgelijke rechten zoals geboekt op de balans van de partieel te splitsen vennootschap voor een totaal bedrag van driehonderd zesendertig duizend honderd vierennegentig euro negenenzestig (336.194,69 EUR)

- * het geheel van de activa in aanbouw zoals geboekt op de balans van de partieel te splitsen vennootschap voor een totaal bedrag van tweehonderd tachtig duizend vierhonderd vijftieng euro tien cent driehonderd zesendertig duizend honderd vierennegentig euro negenenzestig (280.485,10 EUR)

- een deel van de vlottende activa, te waarden als volgt:

- * het geheel van de voorraad zoals geboekt op de balans van de partieel te splitsen vennootschap voor een totaal bedrag van drie miljoen vijftien duizend elf euro tachtig cent (3.065.011,80 EUR)

- * twee miljoen driehonderd vierendertig duizend zeshonderd achtentwintig euro eenennegentig cent (2.334.728,91 EUR) van de korte termijn vorderingen zoals geboekt op de balans van de partieel te splitsen vennootschap voor een totaal bedrag van drie miljoen vierhonderd zesenvijftig duizend achthonderd drieënzestig euro tweeënvijftig cent (3.456.863,52 EUR)

- * tien duizend zeshonderd vijftieng euro vierenzestig cent (10.685,64 EUR) van de overlopende rekeningen zoals geboekt op de balans van de partieel te splitsen vennootschap voor een totaal bedrag van zesenzestig duizend vijftienzeventig euro negenentwintig cent (66.075,29 EUR)

Ingevolge de goedkeuring van de partiële splitsing zullen volgend passiefbestanddelen overgaan van de partieel te splitsen vennootschap naar de verkrijgende vennootschap:

- een deel van het eigen vermogen, te waarden als volgt:

- * vijftien miljoen euro (15.000.000,00 EUR) van het kapitaal zoals geboekt op de balans van de partieel te splitsen vennootschap voor een totaal bedrag van twintig miljoen euro (20.000.000,00 EUR)

- * vijftieng duizend zeshonderd zesenzeventig euro zeventien cent (85.776,17 EUR) van de wettelijke reserve zoals geboekt op de balans van de partieel te splitsen vennootschap voor een totaal bedrag van honderd veertien duizend driehonderd achtenzestig euro tweeëntwintig cent (114.368,22 EUR)

- * vijf miljoen driehonderd drieënveertig duizend zeshonderd zeventieng euro zesenzestig cent (5.343.737,66 EUR) van het over te dragen verlies zoals negatief geboekt op de balans van de partieel te splitsen vennootschap voor een totaal bedrag van zeven miljoen honderd vierentwintig duizend negenhonderd drieëntachtig euro vierenvijftig cent (7.124.983,54 EUR)

- een deel van de schulden, te waarden als volgt:

Van de lange termijn schulden:

- * het geheel van de leasing en overige rechten zoals geboekt op de balans van de partieel te splitsen vennootschap voor een totaal bedrag van honderd drieënnegentig duizend euro tweehonderd negenentachtig euro achtendertig cent (193.289,38 EUR)

- * het geheel van de krediet instellingen zoals geboekt op de balans van de partieel te splitsen vennootschap voor een totaal bedrag van drie miljoen vierhonderd vierentwintig duizend zeshonderd dertig euro drieënveertig cent (3.424.730,43 EUR)

Van de korte termijn schulden:

*driehonderd en vijf duizend zeshonderd zesenvijftig euro negenentwintig cent (305.756,29 EUR) van de schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen zoals geboekt op de balans van de partieel te splitsen vennootschap voor een totaal bedrag van vijfhonderd vijftig duizend tweehonderd euro negenenzeventig cent (550.200,79 EUR)

*drieënnegentig duizend vierhonderd eenennegentig euro negenenveertig cent (93.491,49 EUR) van de financiële schulden zoals geboekt op de balans van de partieel te splitsen vennootschap voor een totaal bedrag van zeshonderd zesenvieftig duizend achthonderd tweeënvijftig euro vijftien cent (646.852,15 EUR)

*tweehonderd zeventien duizend negenhonderd achtenveertig euro twee cent (217.948,02 EUR) van de belastingen en sociale schulden zoals geboekt op de balans van de partieel te splitsen vennootschap voor een totaal bedrag van vierhonderd vijftig duizend vierhonderd eenenvijftig euro vijfenzeventig cent (450.451,75 EUR)

De vergadering verzoekt mij, notaris, akte te verlenen van de (boekhoudkundige) omschrijving van de naar de verkrijgende vennootschap "JVRL" overgegangene actief- en passiefbestanddelen, zoals geboekt per 31 december 2018 in de balans van de partieel te splitsen vennootschap, met name als volgt:

...(er wordt weggelaten en verwezen naar de publicatie in het BS van 23 juli 2019 onder nummer 0099532)...

Voor het verschil tussen de overgedragen actiefbestanddelen en de overgedragen passiefbestanddelen, met name ten bedrage van zeshonderd viereënveertig duizend honderd achtenvijftig euro zesenzestig cent (744.158,66 EUR), wordt een rekening courant vordering op de partieel gesplitste vennootschap in het voordeel van de verkrijgende vennootschap gecreëerd.

VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL.

□De verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten en eventuele schuldvernieuwingen met betrekking tot het hierboven beschreven, overgedragen actiefbestanddeel, te rekenen vanaf heden.

□De datum vanaf dewelke de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap die betrekking hebben op de vermogensbestanddelen die in het kader van deze partiële splitsing naar de verkrijgende vennootschap worden overgedragen, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, wordt bepaald op 1 januari 2019

Alle verrichtingen die betrekking hebben op de overgedragen vermogensbestanddelen en die sinds gemeld tijdstip door de partieel gesplitste vennootschap werden gedaan, komen aldus voor rekening van de verkrijgende vennootschap "JVRL".

□De verkrijgende vennootschap zal alle transacties, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren met betrekking tot de haar overgedragen vermogensbestanddelen, zoals deze contracten en verbintenissen desgevallend (zullen) bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de partiële splitsing.

□De verkrijgende vennootschap zal alle betwistingen en rechtsvorderingen, gerechtelijke of niet, zowel in hoedanigheid van eiser als van verweerder, met betrekking tot de haar overgedragen vermogensbestanddelen, vervolgen en zal hieruit voordeel trekken of er de nadelige gevolgen van dragen met volledige en gehele ontheffing van de overdragende vennootschap.

BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING.

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de boekwaarde per 31 december 2018 van de hierboven omschreven vermogensbestanddelen van onderhavige partieel te splitsen vennootschap dat in eigendom overgaat op de verkrijgende vennootschap "JVRL" 13.233.095,46 € bedraagt.

Deze overdracht zal in de boekhouding van onderhavige vennootschap meer bepaald verwerkt worden als volgt:

...(er wordt weggelaten en verwezen naar de publicatie in het BS van 23 juli 2019 onder nummer 0099532)...

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het feit dat, ter vergoeding van de overdracht, in het kader van onderhavige partiële splitsing, van de hierboven beschreven vermogensbestanddelen van onderhavige partieel te splitsen vennootschap naar de verkrijgende vennootschap "JVRL" zeventien duizend vierhonderd eenenvijftig (7.451) nieuwe volstorte aandelen van deze laatste vennootschap uitgegeven zullen dienen te worden. Het aantal uit te geven nieuwe aandelen van deze laatste vennootschap werd op zuiver conventionele wijze bepaald. Er zal geen opleg in geld betaald worden. Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, en dit in verhouding tot hun huidige aandelenbezit in deze laatste, met name als volgt:

-3.725 aandelen aan Unibind International Limited, vennootschap naar Cypriotisch recht, voornoemd;

-3.725 aandelen aan Unibind Limited, vennootschap naar Cypriotisch recht, voornoemd;

-1 aandelen aan de heer PELEMAN Guido, voornoemd;

welke toekenning, voor zoveel als nodig, door voornoemden zal worden aanvaard.

De datum vanaf welke voormelde zeventien duizend vierhonderd eenenvijftig (7.451) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap recht geven te delen in de winst is bepaald op 1 januari 2019.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering beslist in het kader van onderhavige partiële splitsing door overneming tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met een bedrag van VIJFTIEN MILJOEN EURO (15.000.000,00 €) om het te verminderen van TWINTIG MILJOEN EURO (20.000.000,00 €) tot VIJF MILJOEN EURO (5.000.000,00 €), en dit zonder vernietiging van aandelen doch middels een proportionele vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering beslist, ingevolge voorgaande vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, over te gaan tot wijziging van de tekst van artikel 5 van de statuten van de vennootschap, met name als volgt:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op VIJF MILJOEN EURO (5.000.000,00 EUR.) vertegenwoordigd door zesenvijftig duizend tweehonderd tweeëndertig (56.232) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde."

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (in werking getreden op 1 mei 2019) op de vennootschap toe te passen, en dit met ingang van de bekendmaking van het uittreksel uit deze akte (met inbegrip van de nieuwe statuten van de vennootschap, zoals deze worden aangenomen krachtens het hiernavolgende besluit van deze vergadering) in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en te vervangen door een geheel nieuwe tekst, teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de voorgaande besluiten van deze buitengewone algemene vergadering, (ii) de statuten van de overige vennootschappen binnen de groep waartoe de vennootschap behoort en (iii) de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in werking getreden op 1 mei 2019.

De algemene vergadering beslist meer bepaald om de bestaande statuten van de vennootschap integraal te vervangen door de hierna volgende tekst:

Hoofdstuk I : Aard en Activiteit

Artikel 1 : Naam - Vorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, onder de naam "PELEMAN INDUSTRIES".

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De ontwikkeling, engineering, fabricatie of verwerking, import en export, groothandel of kleinhandel van alle artikelen in buretica en papeterie.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, burgerlijke, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks, of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefent dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, beheer, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

Zij mag zich borg stellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft

Artikel 4 : Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II : Kapitaal - Aandelen

Artikel 5 : Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op VIJF MILJOEN EURO (5.000.000,00 EUR.) vertegenwoordigd door zesenvijftig duizend tweehonderd tweeëndertig (56.232) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging

De vennootschap mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks inschrijven op haar eigen aandelen, uitgegeven ter gelegenheid van een kapitaalverhoging.

In geval van kapitaalverhoging met uitgiftepremie moet het bedrag dat overeenstemt met de uitgiftepremie, volgestort worden bij de inschrijving.

Artikel 7 : Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, gedurende ten minste vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de openstelling van de inschrijving, eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De uitgiftevoorwaarden en de uitoefentermijn worden door de algemene vergadering bepaald en bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd onder dezelfde voorwaarden als deze voorzien voor overdracht van aandelen.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging kan met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging en mits de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld.

Artikel 8 : Oproeping tot bijstorten

De oproepingen tot bijstorting of volstorting van aandelen worden eigenmachtig door de raad van bestuur verricht, in functie van de behoeften van de vennootschap.

De aandeelhouder die niet voldaan heeft aan het verzoek door de raad van bestuur tot volstorting, zal van rechtswege en zonder verdere kennisgeving aan de vennootschap een interest verschuldigd zijn gelijk aan twaalf ten honderd (12 %) per jaar vanaf de vervaldag. Het stemrecht verbonden aan de aandelen die niet volgestort werden, en het recht op winstdeelname worden geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet verricht werden.

Artikel 9 : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mits de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk te behandelen.

De oproepingen vermelden het doel van de voorgenomen vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.

Artikel 10 : Aflossing van het kapitaal

Het kapitaal kan afgelost worden zonder het te verminderen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 11 : Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Effectenhouders kunnen inzage krijgen van het volledige register dat betrekking heeft op hun categorie van effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig effect, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is ingeschreven. Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel uit het register in de vorm van een certificaat af.

Een overdracht of overgang van effecten op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtsverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.

Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoonst.

Artikel 12 : Ondeelbaarheid van de effecten

De door de vennootschap uitgegeven effecten zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.

Indien een effect aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap is aangewezen als eigenaar van het effect.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 13 : Verrijking van eigen aandelen

De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Hoofdstuk III : Bestuur en Controle

Artikel 14 : Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke en/of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, zal de clause – vermeld onder artikel 19 van deze statuten – waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, geen uitwerking hebben.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en

voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, voor een duur van maximum zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 17 : Voorzitter

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden. Wanneer de voorzitter niet in staat is te handelen, zal de raad van bestuur een andere bestuurder aanduiden om de voorzitter te vervangen tot deze opnieuw in staat is te handelen.

Artikel 18 : Vergaderingen

De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of, bij diens verhindering, door een door zijn collega's aangewezen bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één bestuurder erom vraagt.

De oproepingen gebeuren schriftelijk minstens drie dagen op voorhand, behoudens voor de eerste raad gehouden onmiddellijk na de oprichting.

Er dient minstens één vergadering per kwartaal gehouden te worden.

Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 19 : Beslissingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

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.

Artikel 20 : Tegenstrijdig belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te stellen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 21 : Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ondertekend door alle aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register opgetekend of ingebonden.

De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.

De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden door de voorzitter of door twee bestuurders ondertekend.

Artikel 22 : Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders of bestuurders.

De raad beslist of het mandaat van dagelijks bestuur al dan niet bezoldigd is en bepaalt desgevallend de bezoldiging, die vast of variabel kan zijn.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 23 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, of door een bijzonder lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en met dit doel aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 24 : Vergoedingen

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 25 : Controle

De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen, zodra de algemene vergadering hiertoe beslist of de wet dit vereist.

Hoofdstuk IV : Algemene Vergadering

Artikel 26 : Bijeenkomst – Toelating tot de algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand juni om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Twee bestuurders, gezamenlijk optredend, en iedere commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. De raad van bestuur moet tevens binnen een termijn van drie (3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de door hen voorgestelde agendapunten aangeven.

De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering.

Artikel 27 : Beraadslaging – Aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 28 : Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Artikel 29 : Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 30 : Buitengewone algemene vergadering

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :

- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal ;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 31: Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde – al dan niet aandeelhouder – laten vertegenwoordigen.

De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen moeten zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, ten minste vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Artikel 32 : Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een bestuurder, hiertoe aangeduid door de andere leden van de raad.

De voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering kiest één of meer stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 33 : Aanwezigheidslijst en notulen

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

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

Deze notulen worden bewaard in een speciaal daartoe aangelegd register.

De afschriften of de uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.

Artikel 34 : Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Hoofdstuk V : Jaarrekening - Winstverdeling

Artikel 34 : Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van het ieder jaar.

Artikel 35 : Jaarrekening - Verslagen

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris, alsook de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien, voor zover wettelijk verplicht, een verslag op, "Jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

De commissarissen, als die er zijn, stellen, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "Controleverslag" genoemd.

Artikel 36 : Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafnemings is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

Artikel 37 : Uitkering van dividenden

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

Hoofdstuk VI : Ontbinding - Vereffening

Artikel 38 : Ontbinding

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

Artikel 39 : Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik 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 40 : 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 VII : Algemene Bepalingen

Artikel 41 : Gemeen recht

De partijen verklaren zich volledig te richten naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg worden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan in deze statuten niet geldig afgeweken is, geacht deel uit te maken van deze statuten en worden de bepalingen in deze statuten die ingaan tegen de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor niet geschreven gehouden.

Artikel 42 : 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.

TIENDE BESLUIT : MACHTEN TER UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De vergadering verleent machtiging aan elke bestuurder om, individueel handelend, de hiervoor genomen besluiten uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent tevens machtiging aan GBC bvba, vertegenwoordigd door Annelies De Cock, Appelboomstraat 93 te 1602 Vlezenbeek en aan elke bestuurder om, individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle wettelijke / administratieve formaliteiten te vervullen die in het kader van of ter uitvoering van de op deze vergadering genomen besluiten desgevallend vereist zouden zijn bij / ten aanzien alle Belgische administraties en instanties, zoals, onder meer, de Kruispuntbank van Ondernemingen (door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze) en alle fiscale en sociale administraties (met inbegrip van de BTW-administratie).

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Van Noten, Verholen & Lybaert, geassocieerde notarissen te Willebroek

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, verslag en gecoördineerde statuten