

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



19118013

Ondernemingsrechtbank

23 AUG. 2019

Antwerpen, Griffie Hasselt

Ondernemingsnr 0506.901.412

Naam

(voluit): SLS LOMMEL

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Maatheide 90
3920 Lommel

Onderwerp akte : BV(BA): wijziging

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Ons, Meester PAUL ROMMENS, Notaris in verblijf te Meer, gemeente Hoogstraten, op 31 juli 2019 werd gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van "SLS LOMMEL", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Paul Rommens te Meer op 11 december 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 december 2017 onder nummer 14228932.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Maatheide 90, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt RPR BTW BE 0506.901.412.

WAARBIJ NA BERAADSLAGING DOOR DE VERGADERING WERD BESLIST ALS VOLGT

Eerste besluit : Goedkeuring documenten betreffende de fusie door overneming

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale voorlezing van het fusievoorstel en de overige documenten met betrekking tot de fusie door overneming, gelet op het feit dat deze voorafgaandelijk ter beschikking werden gesteld, en stemt in met een door de voorzitter te geven samenvatting.

Na het horen van deze samenvatting en de beantwoording van de eventuele vragen keurt de algemene vergadering dit voorstel voor zoveel als nodig goed.

Tweede besluit: Fusie door overneming

A. ALGEMEEN - OVERGANG VAN VERMOGEN EN BOEKHOUDKUNDIGE UITWERKING

De algemene vergadering besluit tot de fusie door overneming met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Piko Complementary Products met zetel te 3920 Lommel, Maatheide 90, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0888.637.982 door overneming van geheel haar actief en passief vermogen, met boekhoudkundige uitwerking op 01 januari 2019 om nul uur (0.00u), zoals dit alles is uiteengezet in hogervermeld fusievoorstel de dato 07 mei 2019, dat integraal en zonder enige wijziging noch voorbehoud wordt goedgekeurd.

Door het enkele feit van de goedkeuring van de fusie door overneming door alle daarbij betrokken vennootschappen 1) houdt de over te nemen vennootschap "Piko Complementary

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Products" van rechtswege op te bestaan en 2) gaat het volledige vermogen van de over te nemen vennootschap "Piko Complementary Products", zowel actief als passief en dit zonder enige uitzondering noch voorbehoud, over op de overnemende vennootschap "SLS Lommel", in de staat waarin het zich bevond op 01 januari 2019 om nul uur (0.00u), onder voorbehoud van wat is bepaald in het Wetboek van Vennootschappen betreffende de tegenwerpelijheid van deze overgang aan derden.

De overnemende vennootschap "SLS Lommel" zal alle kosten, belastingen en erelonen betalen die voortvloeien uit de fusie door overneming.

B. ONROERENDE GOEDEREN EN RECHTEN

De over te nemen vennootschap is geen eigenaar van onroerende goederen.

C. PANDEN OP DE HANDELSZAAK

Uit een opzoeking in het pandregister op 01 juli 2019 blijkt dat de handelszaak van de over te nemen vennootschap "Piko Complementary Products" niet is bezwaard met enig pand.

D. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De over te nemen vennootschap "Piko Complementary Products" is geen titularis van intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

E. UITGIFTE AANDELEN - KAPITAALVERHOOGING

De optelling van de balansen geeft in eerste instantie een kapitaalverhoging van tweeëntwintigduizend negenhonderdtweeënveertig euro twaalf cent (€ 22.942,12) (zijnde het kapitaal van Piko Complementary Products). Om de fractiewaarde per aandeel gelijk te houden, wordt aanvullend voorzien in een kapitaalverhoging door onttrekking aan de reserves ten belope van tweehonderdvijfentwintigduizend zevenenvijftig euro achtentachtig cent (€ 255.057,88). Beiden samen geven een totale kapitaalverhoging bij SLS Lommel van tweehonderdachtenzeventigduizend euro (€ 278.000,00).

Alle aandelen van de over te nemen vennootschap komen door voormelde fusie in handen van de overnemende vennootschap "SLS Lommel", waarvoor aan Schippers Participaties Europe wordt toegekend tweehonderdachtenzeventig (278) nieuwe aandelen op naam, die volledig gelijk zijn aan de bestaande vierduizend zeshonderdzevenenveertig (4.647) aandelen zonder nominale waarde van SLS Lommel.

Inbreng in natura.

Vermits alle aandelen van de over te nemen vennootschap Piko Complementary Products in handen komen van de overnemende vennootschap SLS Lommel, wordt het kapitaal verhoogd met tweehonderdachtenzeventigduizend euro (€ 278.000,00), om het kapitaal te brengen van vier miljoen zeshonderdzevenenveertigduizend euro (€ 4.647.000,00) op vier miljoen negenhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 4.925.000,00),

Vergoeding voor de inbreng in natura:

Als vergoeding voor deze inbreng wordt aan SCHIPPERS PARTICIPATIES EUROPE toegekend:

- (278) nieuwe kapitaals aandelen op naam, die volledig gelijk zijn aan de reeds bestaande vierduizend zeshonderdzevenenveertig (4.647) aandelen, zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/vierduizend negenhonderdvijfentwintigste (1/4.925ste) van vier miljoen negenhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 4.925.000,00), hetzij duizend euro (€ 1.000,00).

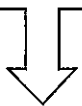
Doelwijziging

Vermits het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap "SLS Lommel" niet voldoende ruim is om alle activiteiten van de over te nemen vennootschap "Piko Complementary Products" te omvatten, dient de overnemende vennootschap "SLS Lommel" een doelwijziging door te voeren.

Nadat de algemene vergadering vastgesteld heeft dat aan artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen werd voldaan, wordt beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden als volgt:

"(Aanvullende) diervoeders, zuren alsmede andere producten bestemd voor gebruik in de veehouderij."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Het nieuwe doel zal gewijzigd worden in hetgeen hierna volgt:

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

Het aanbieden van logistieke diensten (ontvangst, opslag, verpakken en ompakken alsmede afgifte van goederen), het verrichten van bewerkingen aan de opgeslagen goederen, het produceren en afvullen van chemicaliën, (aanvullende) diervoeders, zuren alsmede andere producten bestemd voor gebruik in de veehouderij alsmede het zelf produceren van energie, het verhuren van ruimten, handel en leveringen van alle soorten goederen.

En met alles wat daar in de ruimste zin toebehoort of dienstig kan zijn, het geheel zowel in binnen- als in buitenland.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel.

Het bestuur is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren."

Derde besluit: Goedkeuring van de jaarrekening en kwijting aan de zaakvoerders

a) De jaarrekening van de over te nemen vennootschap Piko Complementary Products werd voorafgaandelijk goedgekeurd en neergelegd op 03 juli 2019 bij de nationale bank.

b) Bij afzonderlijke stemming beslist de vergadering kwijting te verlenen aan de zaakvoerders van de over te nemen vennootschap Piko Complementary Products voor de uitoefening van hun mandaat.

c) De vergadering aanvaardt het ontslag van Schippers Participaties Europe als zaakvoerder van de vennootschap Piko Complementary Products.

Hem wordt décharge verleend voor als zijn daden van bestuur.

Vierde besluit : Machtigingen en volmachten

Door het enkele feit van de goedkeuring van de fusie door overneming door alle bij de fusie betrokken vennootschappen wordt de zaakvoerder van de overnemende vennootschap "SLS Lommel" gemachtigd om de besluiten in verband met de fusie door overneming uit te voeren, en wordt Guy Parmentier, zaakvoerder van de BVBA Parmentier Guy, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, met recht van indeplaatsstelling, om de overnemende en over te nemen vennootschappen te vertegenwoordigen in alle verbeterende of bijkomende akten op te stellen in geval van vergissing of weglating bij de beschrijving van het vermogen van de over te nemen vennootschap.

BEVESTIGINGEN DOOR DE NOTARIS

Interne en externe wettigheid

De instrumenterende notaris bevestigt het bestaan en de interne en externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de overnemende vennootschap "SLS Lommel" is gehouden.

Verwezenlijking van de fusie door overneming

Ondergetekende notaris bevestigt dat de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap "Piko Complementary Products" heden en voorafgaandelijk dezer heeft besloten tot de fusie door overneming met de overnemende vennootschap "SLS Lommel", tegen dezelfde voorwaarden en met dezelfde modaliteiten als de overnemende vennootschap "Piko Complementary Products", zodat de fusie door overneming is verwezenlijkt.

Bijgevolg heeft de over te nemen vennootschap "Piko Complementary Products" van rechtswege opgehouden te bestaan en is geheel haar vermogen, zowel rechten als verplichtingen, overgegaan op de overnemende vennootschap "SLS Lommel" met boekhoudkundige uitwerking vanaf 01 januari 2019 om nul uur (0.00u) en in de staat waarin het op dat ogenblik bevond.

Verklaring pro fisco

Deze fusie door overneming geschiedt met toepassing van artikel 211 van het Wetboek der Inkomstenbelasting, van artikel 11 van het Wetboek van BTW en van artikel 117 § 1 van het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Wetboek der Registratierechten.

Vijfde besluit: keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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, beslist de vergadering de vennootschap met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt, vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort B.V.) aanneemt, vorm die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm.

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen vier miljoen negenhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 4.925.000,00), van rechtswege wordt omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen.

Zesde besluit: aanneming van volledige nieuwe statuten ter vervanging van de huidige statuten, om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Met het oog op het in overeenstemming brengen van de statuten met de reeds genomen beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen, beslist de vergadering de volgende nieuwe statuten als zodanig aan te nemen ter integrale vervanging van huidige statuten:

"STATUTEN"

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "SLS LOMMEL".

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, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

Het aanbieden van logistieke diensten (ontvangst, opslag, verpakken en ompakken alsmede afgifte van goederen), het verrichten van bewerkingen aan de opgeslagen goederen, het produceren en afvullen van chemicaliën, (aanvullende) diervoeders, zuren alsmede andere producten bestemd voor gebruik in de veehouderij, alsmede het zelf produceren van energie, het verhuren van ruimten, handel en leveringen van alle soorten goederen.

En met alles wat daar in de ruimste zin toebehoort of dienstig kan zijn, het geheel zowel in binnen- als in buitenland.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel.

Het bestuur is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend negenhonderdvijfentwintig (4.925) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vier miljoen negenhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 4.925.000,00).

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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 8. 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.

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. 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.

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 10. 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 erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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 het kapitaal, 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, moeten de zaakvoerders 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.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. 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.

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 12. 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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. 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 14. 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 15. 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni om 10.00uur. 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 17. 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*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 18. 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 aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 19. 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.

Artikel 20. 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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig 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.

TITEL 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.

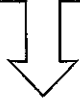
Artikel 24. Vereffenaars

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 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. 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.

Artikel 27. 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 28. 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."

7. Volmacht

De vergadering geeft bij deze volmacht aan Guy Parmentier, zaakvoerder van de BVBA Parmentier Guy, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, met recht op indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle latere wijzigingen van deze vennootschap in een Erkend Ondernemingsloket (E.O.L.), het handelsregister geïntegreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), en het B.T.W.-register te bekomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Paul ROMMENS

Bijlage: - afschrift akte

- Verslag bedrijfsrevisor en zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2019 - Annexes du Moniteur belge