

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



19141470

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

03 OKT. 2019

afdeling Antwerpen

MONITEUR BELGE

17-10-2019

BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr : 0472 210.351

Naam

(voluit) : Vandeveld Kurt

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen, Kempisch Dok - Westkaai 100 bus 301

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Bénédicte BOES, Notaris met standplaats te Grimbergen, vennoot van de vennootschap "Andrée Verelst & Bénédicte Boes", met maatschappelijke zetel te 1850 Grimbergen, Beiaardlaan 40, op zesentwintig september tweeduizend negentien, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing: Naamswijziging.

De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen van "VANDEVELDE KURT" in "VDVision".

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Tweede beslissing: Verplaatsing van de zetel.

De vergadering besluit om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van '2000 Antwerpen, Kempisch Dok - Westkaai 100 bus 301' naar '1850 Grimbergen, Triohofstraat 118'.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Derde beslissing: Bespreking en goedkeuring verslagen.

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan. Alle aanwezige aandeelhouders erkennen tijdig een afschrift van dit verslag met de staat van activa en passiva te hebben ontvangen, er kennis van te hebben genomen en ze goed te keuren. Een exemplaar van dit verslag zal worden in het dossier van de instrumenterende notaris worden bewaard.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Vierde beslissing: Wijziging maatschappelijk doel.

De vergadering beslist vervolgens het maatschappelijk doel te wijzigen door vervanging van artikel 4 van de statuten door de volgende tekst :

"ARTIKEL VIER – DOEL.

De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- alle vervoer in binnen- en buitenland in de meest uitgebreide zin van het woord;
- alle nationaal en internationaal transport over de weg van goederen en personen waaronder begrepen haventransport en koerierdienst;
- groothandel in banden voor voertuigen;
- groothandel in auto-onderdelen;
- de opslag, behandeling en manipulatie van goederen;
- groothandel in papier;
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat het bouwen en afwerken van alle onroerende goederen, en deze verkopen op plan of na afwerking; alle onroerende goederen aankopen en verkopen, ruilen, omvormen of afbreken, vatoriseren, exploiteren, beheren, huren en/of verhuren. De procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing;
- beroepsopleiding; opleidingscentrum voor de vorming of training van volwassenen in het kader van hun beroepsloopbaan;
- overige vormen van onderwijs; de overige vormen van onderwijs die niet naar niveau kunnen worden ingedeeld; het geven van trainingen op het gebied van communicatie;
- overige onderwijsondersteunende dienstverlening; het geven van advies op pedagogisch vlak; het evalueren van kennistesten; het testen van kennis;

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

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

- overige zakelijke dienstverlening; het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startfase; overige ondersteunende dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering; het verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan ondernemingen en andere instellingen op bedrijfseconomisch en bedrijfsorganisatorisch vlak, zoals het bepalen van de strategische en organisatorische planning van een onderneming, het herzien van productieprocessen, het productmanagement, het voorstellen van kostenbesparende maatregelen en het oplossen van andere financiële vraagstukken, het bepalen van de marketingdoelstellingen en het marketingbeleid, het bepalen van het algemeen beleid, de implementatie en de planning met betrekking tot het personeelsbeleid, het salaris- en pensioenbeleid, de productieprognoses en de controleplanning; het verlenen van advies en richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie op het gebied van beheer, enzovoort;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie; het verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan ondernemingen en andere instellingen, met inbegrip van lobbyactiviteiten, met betrekking tot public relations en communicatie;
- computerconsultancy-activiteiten; het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden geïntegreerd; de dienstverlening kan ook een opleiding voor de desbetreffende gebruikers omvatten; het analyseren van de behoeften en de problemen van de gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.; diensten die computergestuurde informatie via de telefoon verstrekken; het opzoeken en verschaffen van informatie voor een vast bedrag of op contractbasis;
- organisatie van congressen en beurzen; de organisatie, de promotie en/of beheer van evenementen zoals seminaries, commerciële beurzen, conferenties al dan niet met inbegrip van het beheer en het ter beschikking stellen van personeel dat moet instaan voor de exploitatie van de installaties waar deze evenementen plaatsvinden;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren; Het voorzien van een gans gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, zoals de financiële planning, de facturatie, de boekhouding bijhouden, activiteiten met betrekking tot personeelszaken, de behandeling van post, de logistiek, enzovoort voor een vast bedrag of op contractbasis;
- arbeidsbemiddeling; het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel, met inbegrip van de activiteiten van overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling;
- fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren; het voorbereiden van documenten; het nakijken en verbeteren van documenten; het fotokopiëren;
- productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms; productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms; films met een educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden;
- goederenvervoer m.u.v. verhuisbedrijven; het vervoer van goederen over de weg;
- verhuisbedrijven; levering van meubels en huishoudapparaten;
- overige vervoer ondersteunende activiteiten; expeditie van goederen; organiseren en uitvoeren van vervoersopdrachten; organisatie van individuele en gegroepeerde zendingen; opstellen van vervoersdocumenten; vervoersbemiddeling;
- handel in eigen onroerend goed; flatgebouwen en woningen; niet voor bewoning bestemde gebouwen, met inbegrip van tentoonstellingsruimten, self storage ruimten, winkelgalerijen commerciële centra; gronden en terreinen; verkavelen van terreinen, zonder het aanleggen van wegen, het voorzien van de nodige nutinfrastructuur, enzovoort;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed, exclusief sociale woningen; verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen; al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of geleased residentieel onroerend goed, met uitzondering van sociale woningen;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed, exclusief terreinen; kantoren, handelspanden, tentoonstellingsruimten en self storageruimten; verhuur op jaarbasis van garageboxen of staanplaatsen voor voertuigen; projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of geleased residentieel onroerend goed, met uitzondering van sociale woningen;
- bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; het verschaffen van advies in verband met de aankoop, verkoop of verhuur van onroerend goed en het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; het verlenen, in opdracht van eigenaars of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van het residentieel onroerend goed waarvan het beheer wordt waargenomen; de activiteiten van syndici van het residentieel onroerend goed; het innen van de huur;
- beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; het verlenen, in opdracht van eigenaars of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van het niet-residentieel onroerend goed waarvan het beheer wordt waargenomen; de activiteiten van syndici van het residentieel onroerend goed; het innen van de huur.

Dit alles in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of

onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Vijfde beslissing: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het 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 en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Zesde beslissing: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal namelijk twaalfduizend achthonderd dertig (12.830,00) euro en de wettelijke reserve van de vennootschap namelijk duizend achthonderd vijfenzeventig (1.875,00) euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal namelijk vijftien duizend negenhonderd twintig (5.920,00) euro, 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 en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Zevende beslissing: Benoeming statutair en opvolgend statutair bestuurder.

De algemene vergadering bevestigt voor de goede orde dat de bestuurder van de voormalige coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid thans dient te worden beschouwd als bestuurder van de nieuwe besloten vennootschap. Zij beslist echter om het mandaat van de heer VANDEVELDE Kurt als bestuurder om te vormen van gewoon bestuurder naar statutair bestuurder.

De algemene vergadering beslist vervolgens dat in geval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen of faillissement van de heer VANDEVELDE Kurt, hij van rechtswege zal opgevolgd worden door mevrouw VANDEVELDE Margo, geboren te Aalst op éénendertig mei negentienhonderd zevenennegentig, rijksregisternummer 97.05.31-416.47, wonende te 1785 Merchtem, Lt. J. De Windestraat 22, die wordt benoemd tot opvolgend statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn, hier vertegenwoordigd door de heer VANDEVELDE Kurt ingevolge onderhandse volmacht getekend op 25 september 2019 waarvan een kopie in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard worden, en die verklaart haar mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet, beide mandaten zullen onbezoldigd zijn.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Achtste beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met de beslissingen die voorafgaan. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe statuten als volgt luiden:

"STATUTEN

De statuten van de vennootschap luiden als volgt:

Hoofdstuk 1: Rechtsvorm en naam – zetel – voorwerp – duur.

Artikel 1: Rechtsvorm en naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam "VDVision".

Artikel 2: Zetel.

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Als de zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar een ander gewest, vereist de beslissing van het bestuursorgaan evenwel een statutenwijziging. In dit geval heeft het bestuursorgaan alle machten teneinde op authentieke wijze de statuten aan te passen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag eveneens, 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 de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- alle vervoer in binnen- en buitenland in de meest uitgebreide zin van het woord;
- alle nationaal en internationaal transport over de weg van goederen en personen waaronder begrepen haventransport en koerierdienst;
- groothandel in banden voor voertuigen;
- groothandel in auto-onderdelen;
- de opslag, behandeling en manipulatie van goederen;
- groothandel in papier;
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat het bouwen en afwerken van alle onroerende goederen, en deze verkopen op plan of na afwerking; alle onroerende goederen aankopen en verkopen, ruilen, omvormen of afbreken, valoriseren, exploiteren, beheren, huren en/of verhuren. De procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing;
- beroepsopleiding; opleidingscentrum voor de vorming of training van volwassenen in het kader van hun beroepsloopbaan;
- overige vormen van onderwijs; de overige vormen van onderwijs die niet naar niveau kunnen worden ingedeeld; het geven van trainingen op het gebied van communicatie;
- overige onderwijsondersteunende dienstverlening; het geven van advies op pedagogisch vlak; het evalueren van kennistesten; het testen van kennis;
- overige zakelijke dienstverlening; het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startfase; overige ondersteunende dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering; het verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan ondernemingen en andere instellingen op bedrijfseconomisch en bedrijfsorganisatorisch vlak, zoals het bepalen van de strategische en organisatorische planning van een onderneming, het herzien van productieprocessen, het productmanagement, het voorstellen van kostenbesparende maatregelen en het oplossen van andere financiële vraagstukken, het bepalen van de marketingdoelstellingen en het marketingbeleid, het bepalen van het algemeen beleid, de implementatie en de planning met betrekking tot het personeelsbeleid, het salaris- en pensioenbeleid, de productieprognoses en de controleplanning; het verlenen van advies en richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie op het gebied van beheer, enzovoort;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie; het verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan ondernemingen en andere instellingen, met inbegrip van lobbyactiviteiten, met betrekking tot public relations en communicatie;
- computerconsultancy-activiteiten; het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden geïntegreerd; de dienstverlening kan ook een opleiding voor de desbetreffende gebruikers omvatten; het analyseren van de behoeften en de problemen van de gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.; diensten die computergestuurde informatie via de telefoon verstrekken; het opzoeken en verschaffen van informatie voor een vast bedrag of op contractbasis;
- organisatie van congressen en beurzen; de organisatie, de promotie en/of beheer van evenementen zoals seminars, commerciële beurzen, conferenties al dan niet met inbegrip van het beheer en het ter beschikking stellen van personeel dat moet instaan voor de exploitatie van de installaties waar deze evenementen plaatsvinden;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren; Het voorzien van een gans gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, zoals de financiële planning, de facturatie, de boekhouding bijhouden, activiteiten met betrekking tot personeelszaken, de behandeling van post, de logistiek, enzovoort voor een vast bedrag of op contractbasis;
- arbeidsbemiddeling; het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel, met inbegrip van de activiteiten van overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling;
- fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren; het voorbereiden van documenten; het nakijken en verbeteren van documenten; het fotokopiëren;
- productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms; productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms; films met een educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden;
- goederenvervoer m.u.v. verhuisbedrijven; het vervoer van goederen over de weg;
- verhuisbedrijven; levering van meubels en huishoudapparaten;
- overige vervoer ondersteunende activiteiten; expeditie van goederen; organiseren en uitvoeren van vervoersopdrachten; organisatie van individuele en gegroepeerde zendingen; opstellen van vervoersdocumenten; vervoersbemiddeling;
- handel in eigen onroerend goed; flatgebouwen en woningen; niet voor bewoning bestemde gebouwen, met inbegrip van tentoonstellingsruimten, self storage ruimten, winkelgalerijen commerciële centra; gronden en

terreinen; verkavelen van terreinen, zonder het aanleggen van wegen, het voorzien van de nodige nutinfrastructuur, enzovoort;

- verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed, exclusief sociale woningen; verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen; al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of geleased residentieel onroerend goed, met uitzondering van sociale woningen;

- verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed, exclusief terreinen; kantoren, handelspanden, tentoonstellingsruimten en self storageruimten; verhuur op jaarbasis van garageboxen of staanplaatsen voor voertuigen; projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of geleased residentieel onroerend goed, met uitzondering van sociale woningen;

- bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;

- schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; het verschaffen van advies in verband met de aankoop, verkoop of verhuur van onroerend goed en het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;

- beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; het verlenen, in opdracht van eigenaars of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van het residentieel onroerend goed waarvan het beheer wordt waargenomen; de activiteiten van syndici van het residentieel onroerend goed; het innen van de huur;

- beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; het verlenen, in opdracht van eigenaars of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van het niet-residentieel onroerend goed waarvan het beheer wordt waargenomen; de activiteiten van syndici van het residentieel onroerend goed; het innen van de huur.

Dit alles in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4: Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk 2: Het vermogen van de vennootschap.

Artikel 5: Inbrengen.

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

De vennootschap zal naar aanleiding van latere inbrengen nieuwe aandelen kunnen uitgeven overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit verband wordt er verwezen naar het wettelijk voorkeurrecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders bij een inbreng in geld en naar de verslagen die moeten worden opgemaakt bij een inbreng in natura.

Artikel 6: Opvragen van de inbrengen.

a) Principe.

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

b) Opvragen van de stortingen.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over het opvragen van de nog te storten inbrengen bij de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun inbrengen vervroegd te volstorten. In dat geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgesloten gelden.

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

c) Sancties bij niet-betaling opgevraagde stortingen.

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 aan de vennootschap te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde 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.

Artikel 7: Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De inbrengen zijn geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na deze akte zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Hoofdstuk 3: Effecten en hun overdracht en overgang.

Afdeling 1: Bepalingen die van toepassing zijn op alle effecten.

Artikel 8: Categorieën van effecten.

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. Zo kan zij onder meer aandelen, certificaten die betrekking hebben op aandelen, obligaties en inschrijvingsrechten uitgeven.

Artikel 9: Vorm van de effecten.

Alle effecten van de vennootschap zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Artikel 10: Register van effecten.

De effecten op naam van de vennootschap zijn ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het register van effecten wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in een elektronische vorm die voldoet aan de voorwaarden voorgeschreven krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Iedere titularis van effecten mag kennis nemen van het volledige register dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.

Iedere persoon die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van een effect wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is ingeschreven.

Als bewijs van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel af uit het register in de vorm van een certificaat.

Artikel 11: Overdracht en overgang van effecten.

De overdracht en overgang van effecten gebeurt volgens de regels van het gemeen recht.

Een overdracht of overgang van effecten op naam kan aan de vennootschap 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 rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.

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

Afdeling 2: Bepalingen die van toepassing zijn op aandelen.

Artikel 12: Soorten aandelen.

Alle aandelen van de vennootschap zijn gelijk. Er zijn geen verschillende soorten van aandelen.

Artikel 13: Ondeelbaarheid van de aandelen.

a) Principe.

De aandelen zijn ondeelbaar.

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

b) Schorsing stemrecht.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

c) Vruchtgebruik op aandelen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht bij een inbreng in geld toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

d) Overlijden van de enige aandeelhouder.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 14: Overdracht van de aandelen.

a) Vrije overdracht.

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan een andere aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater of aan de bloedverwanten van de overdrager of de erflater in rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

b) Beperkte overdracht tijdens het leven.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden vermeld, moet de instemming bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.

Daartoe kan hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten bij aangetekende brief waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

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

Binnen acht dagen na het verstrijken van de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten meedelen, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

c) Beperkte overdracht na overlijden.

De erfgenamen en legatarissen die niet van rechtswege aandeelhouder kunnen worden krachtens deze statuten, moeten dezelfde toestemming vragen volgens dezelfde formaliteiten als vermeld in punt b) van dit artikel.

d) Weigering van overdracht.

Tegen een weigering van goedkeuring is geen beroep mogelijk bij de rechter.

Niettemin kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die 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.

e) Toepassingsgebied.

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, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

f) Uitzondering ingeval van enige aandeelhouder.

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 4: Organen van de vennootschap.

Afdeling 1: Bestuur.

Artikel 15: Bestuursorgaan.

a) Algemeen.

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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om een natuurlijke persoon als haar vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

b) Benoeming bestuurders.

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

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer VANDEVELDE Kurt, wonende te 2000 Antwerpen, Kempischdok-Westkaai 100, hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hietegen verzet.

In geval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen of faillissement van de statutair bestuurder, wordt deze van rechtswege opgevolgd door mevrouw VANDEVELDE Margo, wonende te 1785 Merchtem, L.L. J. De Windestraat 22, benoemd tot opvolgend statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn, hier vertegenwoordigd door de heer VANDEVELDE Kurt ingevolge onderhandse volmacht getekend op 25

september 2019 waarvan een kopie in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard worden, en die verklaart haar mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hier tegen verzet.

c) Beëindiging mandaat van bestuurders.

Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de mogelijkheid voor de algemene vergadering om alsnog een vertrekvergoeding toe te kennen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

d) Verplichting tot openbaarmaking.

De benoeming of beëindiging van het mandaat van een bestuurder wordt openbaar gemaakt door de neerlegging in het vennootschapsdossier en het publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel uit de akte betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging.

Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor de algemene vergadering krachtens de wet of deze statuten bevoegd is.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen verrichten. Zij mogen in dit geval interne afspraken maken om de bestuurstaken onder elkaar te verdelen zonder dat dit evenwel aan de vennootschap of derden kan worden tegengeworpen.

Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Iedere bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Artikel 18: Tegenstrijdig belang.

a) Procedure in geval van meerdere bestuurders.

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, en er zijn meerdere bestuurders, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders nemen de beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze beslissing of verrichting.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

b) Procedure in geval van enige bestuurder.

Wanneer er slechts één bestuurder is en hij een belangenconflict heeft, dan legt hij de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voor.

Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

c) Uitzondering.

Tenzij de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, zijn de punten a) en b) niet van toepassing wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of verrichtingen tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.

Bovendien zijn de punten a) en b) niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

d) Verslaggevingverplichting.

De andere bestuurders, de algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is omschrijven in de notulen of in een bijzonder verslag de aard van de beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoorden zij het genomen besluit. In geval de bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.

Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Artikel 19: Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders bezoldigd of ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

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

Artikel 20: Bijzondere volmachten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Artikel 21: Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. Zij zal dit niet kunnen opdragen aan een of meer andere personen.

Afdeling 2: Algemene vergadering.

Artikel 22: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand juni om 17 uur met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting aan de bestuurders. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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

Een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangeduid door het bestuursorgaan, in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gelegen.

Artikel 23: Bevoegdheden van de vergadering.

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Artikel 24: Bijeenroeping van de vergadering.

a) Principe.

Het bestuursorgaan is verplicht om elk jaar de gewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op de bij de statuten bepaalde dag.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen tevens een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens zij van mening zijn dat het belang van de vennootschap dit vereist.

Zij zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken na het verzoek hiertoe van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

b) Oproepingen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en de plaats waar de algemene vergadering zal plaatsvinden.

De oproepingen 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 van 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.

Samen met de oproepingsbrief bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders de stukken zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen.

De vennootschap bezorgt deze stukken ook onverwijld en kosteloos aan de andere opgeroepen personen indien zij dit vragen.

c) Schriftelijke vragen.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

d) Verzaking formaliteiten bijeenroeping.

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 25: Toegang tot de 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 26: Deelneming aan de vergadering op afstand langs elektronische weg.

De aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, kunnen niet op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Artikel 27: Voorzitterschap - bureau.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de (oudste) bestuurder of bij diens afwezigheid door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste van hen.

De voorzitter kan een secretaris en stemopnemer aanwijzen, die geen aandeelhouder moet zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

Artikel 28: Verloop van de vergadering.

a) De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van het bureau en in overeenstemming met de gewone regels van beraadslagende vergaderingen. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst opgemaakt door het bureau.

b) De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris geven antwoord op de vragen die hun, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, werden gesteld door de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, voor zover ze die verband houden met de agendapunten.

Zij kunnen evenwel in het belang van de vennootschap weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

c) De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgenomen. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

d) De notulen van de algemene vergadering 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. De aanwezigheidslijst en eventuele volmachten of schriftelijke stemmen worden aan de notulen gehecht. Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten worden vastgesteld, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de het bestuursorgaan.

Artikel 29: Vertegenwoordiging van aandeelhouders.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, 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 30: Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, hebben geen stemrecht maar mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

Artikel 31: Besluitvorming.

a) Gewone en bijzondere algemene vergadering.

Een gewone en bijzondere algemene vergadering kan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen en bij gewone meerderheid van stemmen waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

b) Buitengewone algemene vergadering.

Een buitengewone algemene vergadering kan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Werd dit quorum niet bereikt, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierden, of vier/vijfden ingeval van wijziging van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

c) Schriftelijke stem.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

De formulieren moeten ten laatste vijftien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Het ingevulde formulier met de schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

d) Berekingsmethode.

Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of deze statuten stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht noch met aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Artikel 32: Schriftelijke algemene vergadering.

a) Principe.

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 nageleefd.

De leden van het bestuursorgaan, de eventuele commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

b) Datering van de gewone algemene vergadering.

Wat de datering van de gewone jaarlijkse algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten de vennootschap heeft bereikt twintig dagen voor de statutaire datum. 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.

c) Datering van de bijzondere algemene vergadering.

Wat de datering van een bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende document geacht de datum te zijn waarop het besluit werd genomen. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van het laatste ondertekende document bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere ondertekende documenten, 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 en alle vereiste handtekeningen draagt.

d) Modaliteiten van de schriftelijke goedkeuring.

Het opgestuurde voorstel van schriftelijk besluit moet bepalen of alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of elk agendapunt afzonderlijk kan goedgekeurd worden.

Het opgestuurde 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.

Afdeling 3: Controle.

Artikel 33: Benoeming van een commissaris.

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.

Is er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

Hoofdstuk 5: Boekjaar – jaarrekening - bestemming van de winst.

Artikel 34: Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 35: Jaarrekening.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en een jaarrekening op. Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid voor zover het hiertoe verplicht is door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De jaarrekening moet binnen de zes maanden na de afsluitsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering die dan tevens bij afzonderlijke stemming beslist over de aan het bestuursorgaan en de eventuele commissaris te verlenen kwijting.

Binnen dertig dagen nadat de jaarrekening werd goedgekeurd en ten laatste zeven maanden na de datum van de afsluiting van het boekjaar, wordt het samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Artikel 36: 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Hoofdstuk 6: Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen.

Artikel 37: Uittreding.

De aandeelhouders zullen niet het recht hebben om uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Artikel 38: Uitsluiting.

a) Procedure tot uitsluiting.

De vennootschap kan een aandeelhouder om een wettige reden of omwille van een andere in de statuten vermelde reden uitsluiten. Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting, opgemaakt door het bestuursorgaan, wordt hem meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

b) Mededeling besluit tot uitsluiting.

Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder, en vermeldt de uitsluiting overeenkomstig paragraaf 4 in het aandelenregister. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

c) Scheidingsaandeel.

Tenzij deze statuten anders bepalen, heeft de uitgesloten aandeelhouder recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig artikel 5:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit geval is de termijn van twee jaar als bedoeld in artikel 5:154, § 1, tweede lid, 1°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sinds de oprichting van de vennootschap niet van toepassing.

d) Schrapping aandelen.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: de uitsluitingen van aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd, en de aan de betrokken aandeelhouders betaalde vergoeding.

De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.

Hoofdstuk 7: Ontbinding en vereffening.

Artikel 39: Ontbinding.

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn voorgeschreven.

Artikel 40: Benoeming en bevoegdheden van de vereffenaars.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurder(s) die op dat ogenblik in functie is/zijn.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Dit artikel is niet van toepassing indien de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte gebeurt conform artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 41. 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 8: Diverse bepalingen.

Artikel 42: Woonstkeuze.

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

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het vermelde e-mailadres.



In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per schrijven meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 43. Gerechtelijke bevoegdheid.

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

→Artikel 44: Gemeen recht.

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in deze statuten, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van dit wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Negende beslissing: Adres van de zetel.

Gelet op het feit dat het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten moet vermeld worden, bevestigt de algemene vergadering hierbij dat het adres van de zetel gevestigd is te 1850 Grimbergen, Triohofstraat 118.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Tiende beslissing: Volmacht voor neerlegging proces-verbaal en coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om dit proces-verbaal op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen, evenals 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.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte.

Notaris Bénédicte BOES