



RECTO

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19149400

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

04 NOV. 2019

neergelegd ter griffie
Griffie

Ondernemingsnr : 0434.832.687

Benaming :

(voluit) : GROOTHANDEL MEGRO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3630 Maasmechelen, Rijksweg 477/1

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – OPRICHTING DOOR SPLITSING

Tekst :

Uit een akte, verleden voor mij Ilse VERDONCK, notaris te Maasmechelen, op 24 oktober 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "GROOTHANDEL MEGRO", met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 477/1, hebbende het ondernemingsnummer BE 0434.832.687, blijkt dat de volgende beslissingen genomen zijn met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punten -1- tot -4- op de agenda.

De vergadering verklaart met eenparigheid van stemmen kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid om een afschrift van het splitsingsvoorstel, een afschrift van het verslag van de raad van bestuur en een afschrift van het verslag van de bedrijfsrevisor/accountant toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

Uit de verklaring van heden gedaan door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 747 Wetboek van Vennootschappen, blijkt dat er zich tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

Tweede beslissing

A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist met éénparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van een vermogen bestaande uit het eigendomsrecht van de 100% deelneming in de naamloze vennootschap "T MEUBELHOF" en een bedrag van 10.000,00 € aan liquide middelen van de vennootschap GROOTHANDEL MEGRO in een nieuw op te richten vennootschap.

Het hiervoor omschreven vermogen zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten zoals voorzien in het splitsingsvoorstel, met dien verstande dat er opzichtsens het splitsingsvoorstel een beperkte wijziging werd doorgevoerd in samenspraak met de revisor, met name werd de deelneming "T MEUBELHOF" in overeenstemming gebracht met de werkelijke waarde van 'T MEUBELHOF' van 31 december 2018, zijnde 2.683.456,00 €, door het boeken van een waardevermindering ten bedrage van 456.544,00 €. Deze wijziging wordt unaniem goedgekeurd. Gezien enkel een waardevermindering op "T MEUBELHOF", een af te splitsen bestanddeel, werd doorgevoerd, doch de af te splitsen bestanddelen voor het overige identiek blijven ten opzichte van het neergelegde splitsingsvoorstel, stelt de vergadering vast dat eventuele schuldeisers hierdoor niet benadeeld kunnen worden. De bestanddelen die worden afgesplitst, zijn immers nog steeds dezelfde, zodat de verhaalsrechten van de schuldeisers ongewijzigd zijn. Om deze reden was er ook geen noodzaak om een nieuw splitsingsvoorstel neer te leggen.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap, wordt verwezen naar voorschreven splitsingsvoorstel en het verslag van de bedrijfsrevisor vereist conform artikel 5:7 WVV van 21 oktober 2019, waarin de activa en passiva van het overgedragen vermogen uitvoering worden beschreven.

Onroerende goederen

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de op te richten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap.

Kosten

De vergadering beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met de splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de vennootschap.

Niet-toegekende bestanddelen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap of binnen de vennootschap zijn gebleven, in de vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten gunste van de nieuwe vennootschap.

C. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap – ruilverhouding

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap.

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit de verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 april 2019 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 april 2019 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Derde beslissing- oprichting van de besloten vennootschap "IMMO MEGRO II".

A. Vaststelling van het aanvangsvermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing.

De vergadering stelt vast dat het aanvangsvermogen van de vennootschap integraal tot stand is gekomen uit een partiële splitsing.

Het partieel gesplitst vermogen dat het integrale aanvangsvermogen van de vennootschap omvat, bestaat uit volgende activabestanddelen:

- Financiële vaste activa, bestaande uit het eigendomsrecht van de 100% deelneming in "T MEUBELHOF" naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 477 bus 2 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0434.989.471 met een boekwaarde van 2.683.456,00 €,
- Liquide middelen ten belope van 10.000,00 €, overgemaakt op een bankrekening voor de vennootschap in oprichting "IMMO MEGRO II", bij KBC Bank met nummer BE53 7360 6582 3153.

Deze activabestanddelen worden vertegenwoordigd door de volgende passivabestanddelen:

- Aanvangsvermogen: 67.649,19 €
- Wettelijke reserves: 11.596,63 €
- Onbeschikbare reserves: 6.747,12 €
- Belastingvrije reserves: 1.817,07 €
- Beschikbare reserves: 509.360,15 €
- Overgedragen winst: 2.096.285,84 €

Voor de nadere omschrijving van deze bestanddelen wordt er verwezen naar het verslag van de revisor dat werd opgesteld conform 5:7 WVV van 21 oktober 2019 voormeld onder 2);

Aangaande het financieel plan in principe nodig voor de oprichting van een besloten vennootschap, stelt de notaris vast dat dit ingevolge 12:74 Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet nodig is voor een nieuwe vennootschap opgericht bij splitsing.

B. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De statuten luiden als volgt :

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 "IMMO MEGRO II".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

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

- Uitoefenen van managements- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- Het verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie – aan derden op het vlak van bedrijfsbeleid, sales en marketing;
- Het in de ruime zin van het woord verlenen van advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereid en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, sociale, organisatorische, commerciële en administratieve aard, adviesverlening op het gebied van marketing, communicatie, op de laatste

- zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
 - De investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben;
 - Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan;
 - De aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van roerende en onroerende goederen, het verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten;
- De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die haar bedrijf op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze uitbreiden of bevorderen. Zij kan alle roerende of onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
- De vennootschap kan via inbreng, overdracht, fusie een belang nemen in elke vennootschap of onderneming die haar toelaten om rechtstreeks of indirect de ontwikkeling van haar activiteiten te begunstigen.
- De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

De activa- en passivabestanddelen van de over te nemen vermogensbestanddelen, zoals die voortvloeien uit de jaarrekening per 31 maart 2019 en geïdentificeerd aan de hand van hun boekhoudkundige waarde, zijn de hierna volgende:

Activa:

Financieel vast actief 'T MEUBELHOF	2.683.456,00 €
Liquide middelen	10.000,00 €
TOTAAL	2.693.456,00 €

Passiva:

Aanvangsvermogen	67.649,19 €
Wettelijke reserves	11.596,63 €
Onbeschikbare reserves	6.747,12 €
Belastingvrije reserves	1.817,07 €
Beschikbare reserves	509.360,15 €
Overgedragen winst	2.096.285,84 €
TOTAAL	2.693.456,00 €

Boekhoudkundig gezien wordt enkel het aanvangsvermogen, ten bedrage van € 67.649,19 beschouwd als een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Bijgevolg vormen de overige inbrengen het beschikbare eigen vermogen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd zestig (560) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. 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 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

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

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

Titel III. Effecten

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

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

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven 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 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

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

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

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

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

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

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

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

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede 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 10. Bestuursorgaan

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

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

Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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 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 12. Vergoeding van de bestuurders

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

Op de laatste bijz. van Luk 2 vermeldt de Rechts Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heet van de pers(oon)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeuren.

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

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

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

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste woensdag van de maand juni, om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

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

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vier (4) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

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

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

Artikel 19. Verdaging

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

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van datzelfde 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 21. 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 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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 24. 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.

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 25. 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 26. 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 27. 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.

Slot- en (of) overgangsbepalingen

De vergadering neemt eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend twintig.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste woensdag van de maand juni van het jaar tweeduizend éénentwintig om 16 uur.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3630 Maasmechelen, Rijksweg 477/1.

Vierde beslissing : benoeming van de eerste bestuurders van de opgerichte vennootschap

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- **BEKKERS Bert Theodoor Antoon**, wonende te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 510, hier aanwezig en die aanvaardt.

- **BEKKERS Theo Lambert Antoon**, wonende te 3630 Maasmechelen, Langstraat 68, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Vijfde beslissing : statutenwijziging – vaststelling vermindering van het kapitaal van de vennootschap – kapitaalverhoging in de vennootschap door incorporatie van belaste reserves

De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat, ingevolge de overdracht van het eigendomsrecht van de deelneming in "T MEUBELHOF" naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen,

Op de laatste blz. van Luik B vermeld. Rechts : Naam en handtekening van de metrummerende notaris, hetzij van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Rijksweg 477 bus 2 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0434.989.471 en een bedrag van tienduizend Euro (10.000,00 €), het kapitaal van de vennootschap "GROOTHANDEL MEGRO" NV verminderd is met zevenenzestigduizend zeshonderdnegenenveertig Euro negentien cent (67.649,19 €) en dat het thans zestigduizend honderdvijfenveertig Euro tweeënzeventig cent (60.145,72 €) bedraagt.

Daarop beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen over te gaan tot een verhoging van haar maatschappelijk kapitaal door een incorporatie van de belaste reserves ten belope van duizend driehonderdvierenvijftig Euro achtentwintig cent (1.354,28 €), zodat het maatschappelijk kapitaal eenenzestigduizend vijfhonderd Euro (61.500,00 €) zal bedragen.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid de tekst van artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte beslissing:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ééneenzestigduizend vijfhonderd Euro (61.500,00 €).

Verwezenlijking van de partiële splitsing

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 754 Wetboek van Vennootschappen.

Notariële verklaring

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Zij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 12:84 WVV gehouden is.

Zesde beslissing : Onderwerping van de naamloze vennootschap "GROOTHANDEL MEGRO" aan nieuwe 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, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepaling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Zevende beslissing : Aanneming nieuwe statuten van de naamloze vennootschap "GROOTHANDEL MEGRO"

HOOFDSTUK I - NAAM, ZETEL, VOORWERP, DUUR.

Artikel 1: Naam.

De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam "GROOTHANDEL MEGRO".

De vennootschapsnaam zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV", gevolgd door de vermelding van de zetel van de vennootschap en onder de toevoeging van het woord "handelsregister" of de afkorting "HR" gevolgd door de zetel van de Ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, en het inschrijvingsnummer.

Artikel 2: Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Maasmechelen, Rijksweg 477 bus 1.

Hij kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, rekening houdend met het feit dat de zetel en de voornaamste inrichting van de vennootschap in een reconversiezone moeten gevestigd en behouden worden. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

Artikel 3: Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van camerasysteem.

Conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van alarmsystemen.

Conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van poortopeners, videofoonsystemen.

Herstelling van elektrisch materieel voor de nijverheid.

Fabricatie van klein elektrisch installatiematerieel.

Fabricatie en assemblage van huishoudelijke elektrische toestellen.

Fabricatie van elektrische draad en kabels van buizen voor geleidingen, van materieel voor het overnemen en aanwenden van zwakstroom.

Fabricatie van radio- en televisieontvangstoestellen en onderdelen hiervan.

Werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel.

Onderneming voor het plaatsen van televisieantennes.

Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.

Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen, het aanleggen van verkeerssignalisatie.

Groothandel in elektrische machines, toestellen en materieel, elektrische apparatuur en artikelen voor huishouding en verlichting, radio-elektrische toestellen en materieel.

Kleinhandel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materieel.

Onderneming in onroerende goederen, zoals vermeld in § 8,3° van het Koninklijk Besluit van twintig augustus negentienhonderdeenentachtig, tot wijziging van het Koninklijk Besluit van eenendertig augustus

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

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

negentienhonderd vierenzestig.

Het verschaffen van advies (consultancy) in het domein waarin de vennootschap een know-how zal opgebouwd hebben.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Dit alles zowel in België als in het buitenland.

Artikel 4: Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf de oprichtingsakte.

HOOFDSTUK 2 – KAPITAAL – AANDELEN – OBLIGATIES.

Artikel 5: Kapitaal.

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€1.500,00 €).

Artikel 6: Kapitaalverhoging, voorkeurrecht.

a) Bij elke kapitaalverhoging in geld, genieten de eigenaars van de op de dag der uitgifte bestaande aandelen een voorkeurrecht naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, en onder de voorwaarden die door de raad van bestuur vastgesteld worden.

b) De algemene vergadering die over de kapitaalverhoging moet beslissen, kan nochtans met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

c) Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan vruchtgebruiker, tenzij anders is overeengekomen.

De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote-eigenaar het uitoefenen.

De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 7: Aandelen.

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door vijfhonderd zestig (560) aandelen zonder nominale waarde.

Alle effecten van de vennootschap zijn op naam. Zij dragen een volgnummer.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Artikel 8: Stortingsplicht op niet volgestorte aandelen.

Elke opvraging van kapitaal op niet volgestorte aandelen zal geschieden door de raad van bestuur mits verwittiging van de aandeelhouders tenminste twee maanden op voorhand, per aangetekend schrijven.

Indien niet volgestorte aandelen aan verschillende personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde stortingen.

De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen aan deze verplichting zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaarheid.

De raad mag, na een nieuwe verwittiging per aangetekend schrijven, die zonder resultaat gebleven is gedurende één maand:

- ofwel de uitoefening van het stemrecht schorsen, dat verbonden is aan de aandelen waarvan de regelmatig gevraagde stortingen niet gedaan werden, onverminderd het recht om het tekort en de eventuele intresten gerechtelijk op te eisen.

- ofwel de niet-volgestorte aandelen verkopen aan een andere aandeelhouder of zelfs aan derden tegen een prijs die gelijk is aan het gestorte bedrag per aandeel.

Artikel 9: Verrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen.

Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de meerderheids- en aanwezigheidsvereisten zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Zolang de vennootschap haar eigen aandelen houdt, blijven alle daaraan verbonden rechten geschorst; deze aandelen worden niet meegeteld voor de berekening van het quorum of van de meerderheid in een algemene vergadering.

De dividendrechten van deze aandelen worden vernietigd en de uitkeerbare winst wordt onverkort uitgedeeld aan de effecten waarvan de rechten niet zijn geschorst.

Artikel 10: Aandelen in onverdeeldheid, aandelen met vruchtgebruik.

De vennootschap erkent slechts één enkel eigenaar per effect voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

Indien meerdere personen eigenaar van een effect zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het effect ten overstaan van de vennootschap.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden.

Artikel 11: Overdracht van aandelen.

De overdracht van aandelen is aan geen enkele statutaire beperking onderworpen. De aandeelhouders kunnen de overdraagbaarheid van de aandelen aan verdere beperkingen onderwerpen door een aandeelhoudersovereenkomst te sluiten, die dan van tijd tot tijd van toepassing kan zijn.

Artikel 12: Obligaties.

Bij beslissing van de algemene vergadering, mag de vennootschap op elk ogenblik obligaties uitgeven, onder welke vorm ook, en onder de voorwaarden en waarborgen die de raad van bestuur vrij bepaalt.

HOOFDSTUK 3 – BESTUUR.

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van hoogstens zes jaar.

De raad van bestuur kan uit twee leden bestaan, al dan niet aandeelhouders, in de gevallen door de wet voorzien.

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur kiest uit zijn eigen leden een voorzitter.

Artikel 14: Bijeenkomsten.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf volle dagen vóór de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Artikel 15.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestaan kapitaal en de uitkering van interimdividenden.

Artikel 16.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

Artikel 17.

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad of door twee bestuurders.

Artikel 18: Bevoegdheid.

a) De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

a) De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

- aan één of meer bestuurders, alsdan afgevaardigd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;
- aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad.

c) De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 19: Vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door één bestuurder, namelijk de afgevaardigd-bestuurder.
- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

HOOFDSTUK 4 – CONTROLE.

Artikel 20: Controle.

Ieder vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening. Hij kan zich laten

vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Indien de wet ertoe verplicht of indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen van de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke- of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris-revisor. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

HOOFDSTUK 5 – ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 21: Algemene vergadering.

Elk jaar op de laatste woensdag van de maand september om vijftien (15) uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.

Artikel 22: Bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De raad van bestuur mag bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vergt.

Hij wordt hiertoe verplicht op eerste schriftelijke aanvraag van één of meer aandeelhouders die samen ten minste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

De bijzondere algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om ten overstaan van een notaris, wijzigingen aan te brengen aan de statuten.

De bijzondere en buitengewone algemene vergadering zullen gehouden worden in de plaats, op de dag en uur aangeduid in de oproepingsberichten.

Artikel 23: Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De vennoot die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn.

Minderjarigen en ontzetten mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is.

Artikel 24: Notulen.

De notulen van de algemene vergadering zullen worden ondertekend door de voorzitter, de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks verlangen.

De in rechte of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

Artikel 25: Bureau.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter duidt de secretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers.

Samen met de andere aanwezige bestuurders vormen zij het bureau.

Artikel 26: Verdagging van de vergadering.

Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, kan door de raad van bestuur één enkele maal verdaagd worden tot over drie weken, zelfs indien geen uitspraak over de jaarrekening moet gedaan worden, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze vergadering vernietigt alle genomen beslissingen, tenzij de raad van bestuur hierover uitdrukkelijk anders beslist.

Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld voor alle verdaagde punten.

HOOFDSTUK 6 – JAARREKENING – WINSTVERDELING.

Artikel 27: Boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder jaar.

Artikel 28: Inventaris, jaarrekening, jaarverslag.

Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en de jaarrekening op. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

De bestuurders stellen bovendien een verslag op, waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Artikel 29: Winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 30: Betaling van de dividenden.

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling van de dividenden; hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.

HOOFDSTUK 7 – ONTBINDING – VEREFFENING.

Op de laatste dag van het boekjaar worden de rekeningen van de vennootschap, met name de jaarrekening, door de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(en)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Artikel 31: Ontbinding.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten is gesteld.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de algemene vergadering bijeen komen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten vastgesteld worden om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij de raad van bestuur de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld, uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge verleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 32: Benoeming vereffenaars.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, zijn de bestuurders in functie van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders besluit met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Artikel 33: Wijze van vereffening.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun respectievelijke aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting.

HOOFDSTUK 8 – WOONSTKEUZE.

Artikel 34.

De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats niet in België hebben, worden geacht voor gans de duur van hun opdracht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door derden mogen worden gedaan betreffende de zaken der vennootschap en de aansprakelijkheid van hun bestuur.

Dadelijk na ontvangst, zullen deze dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door de zorgen van de bestuurders of van de personen gelast met het dagelijks bestuur, aan de belanghebbende doorgezonden worden.

Deze woonstkeuze geldt niet voor oproepingen, dagvaardingen, betekeningen en alle andere briefwisseling die uitgaat van de vennootschap zelf.

Achtste beslissing : volmacht

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten 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, in overeenstemming met de hoger genomen beslissingen.

Negende beslissing – volmachten voor administratieve formaliteiten

De vergadering duidt aan Mr. Frank Cleeren, Mr. Thomas Vandersmissen, Mr. Fleur Vanswijgenhoven van K Law burgerlijke CVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, of elke andere door hem aangewezen persoon, als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Ilse VERDONCK.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.