

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19348616



Neergelegd
11-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0413850894

Naam

(voluit) : **DHL Parcel (BELGIUM)**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Essenestraat 26

: 1740 Ternat

Onderwerp akte : DIVERSEN

"DHL Parcel (Belgium)"

Afgekort **"DHL Parcel"**

Naamloze vennootschap

te 1740 Ternat, Essenestraat 26

RPR Brussel, Nederlandse afdeling BTW BE 0413.850.894

Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld –

Kapitaalvermindering door aanzuivering van geleden verliezen – Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering - Statutenwijzigingen – Vervroegde onderwerping aan de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – Herformulering van de statuten – Bevestiging van bestuurders

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlamincx, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 11 december 2019;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **"DHL Parcel (Belgium)"**, afgekort **"DHL Parcel"**, gevestigd te 1740 Ternat, Essenestraat 26, RPR Brussel, Nederlandse afdeling BTW BE 0413.850.894;

ONDERMEER BESLIST HEEFT :

Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00), om het van zes miljoen zeshonderd zeventig duizend vierendertig euro acht cent (€ 6.686.034,08) te brengen op negen miljoen zeshonderd zeventig duizend vierendertig euro acht cent (€ 9.686.034,08) door uitgifte van vijftig miljoen tweehonderd zevenentwintig duizend tweehonderd tweeënzeventig (85.227.272) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van afgerond driehonderd tweeënvijftig tienduizendste van een euro (€ 0,0352) per aandeel, zijnde de afgeronde fractiewaarde van de bestaande aandelen, en die onmiddellijk volledig zullen worden volstort in geld.

Overeenkomstig de bepaling van artikel 584 van het Wetboek van vennootschappen zal, indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, het kapitaal slechts worden verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.

Het kapitaal te verminderen met een bedrag van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) om het van negen miljoen zeshonderd zeventig duizend vierendertig euro acht cent (€ 9.686.034,08) te herleiden tot zes miljoen zeshonderd zeventig duizend vierendertig euro acht cent (€ 6.686.034,08) door aanzuivering van de geleden verliezen per 31 december 2018 tot beloop van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

voormeld bedrag, en zonder vermindering van het aantal aandelen.

Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering, ingevolge afwezigheid van enige andere component, integraal worden aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal.

De tekst van Artikel 5: Kapitaal in over-eenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en dit artikel te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen zeshonderd zesentachtig duizend vierendertig euro acht cent (€ 6.686.034,08).

Het is verdeeld in tweehonderd vijfenzeventig miljoen tweehonderd vijfenzeventig duizend achthonderd tweeënveertig (275.275.842) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort."

De datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de laatste maandag van de maand juni om veertien uur te verplaatsen naar voortaan de tweede vrijdag van de maand mei om veertien (14:00) uur, en voor de eerste maal in het jaar 2020, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 30: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand mei om veertien (14:00) uur."

De vennootschap vervroegt te onderwerpen aan de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als "WVV"), waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap:

- * waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest;
- * waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 1740 Ternat, Essenestraat 26, in het gerechtelijk arrondissement Brussel, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Brussel, Nederlandstalige afdeling;
- * waarvan het kapitaal zes miljoen zeshonderd zesentachtig duizend vierendertig euro acht cent (€ 6.686.034,08) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door in totaal tweehonderd vijfenzeventig miljoen tweehonderd vijfenzeventig duizend achthonderd tweeënveertig (275.275.842) aandelen;
- * waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle
 - genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel;
 - op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;
 - bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het vereffeningssaldo;
- * waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn;
- * die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, en waarbij de raad van bestuur zal zijn samengesteld uit ten minste het door de wet bepaalde minimum aantal bestuurders en waarvan de statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zo nauw mogelijk zullen aansluiten bij de bestaande tekst doch met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten waar nodig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd, aangevuld en/of vereenvoudigd, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat uiterlijk samen met de uitnodiging tot onderhavige vergadering aan alle aandeelhouders werd bezorgd.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS :

1. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)

a) rechtsvorm van de vennootschap : naamloze vennootschap, afgekort "NV"

b) naam : "**DHL Parcel (Belgium)**", afgekort "**DHL Parcel**"; de volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt.

2. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)

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

ADRES VAN DE ZETEL (niet in de statuten vermeld)

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1740 Ternat, Essenestraat 26.

3. VOORWERP (artikel 3)

De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitvoering van alle activiteiten, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, welke betrekking hebben op alle tolformaliteiten, de verzending van goederen, groepe-ring en degroepering, handelsmakelarij, commissies aller aard, vervoer door alle mogelijke vervoermiddelen, bevrachtingen, behandelingen voor laden en lossen, verzekerin-gen,

het opslagen, de fysische verdeling en vertolling, op nationaal grondgebied zowel als in het buitenland.

Zij mag, in haar hoedanigheid van makelaar, agent en zelfs voor eigen rekening, alle vervoermiddelen kopen of uitbaten, ze in huur nemen of geven, alle goederen kopen en verkopen. Zij mag, in 't algemeen, zo in België als in het buitenland, hetzij voor zichzelf of door zichzelf, hetzij onrechtstreeks voor eigen rekening of zelfs voor rekening van derden of onder deelneming met deze, alle bewerkingen doen van commerciële, industriële, financiële of onroerende aard eigen haar maatschappelijk doel te bevoordeligen of uit te breiden.

De vennootschap mag zich ook aansluiten met ieder persoon, vennootschap of sociale onderneming, zo in België als in het buitenland, met haar samensmelten en alle aansluitingen of deelnemingen onderschrijven.

4. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

5. KAPITAAL EN AANDELEN (artikel 5)

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen zeshonderd zesentachtig duizend vierendertig euro acht cent (€ 6.686.034,08).

Het is verdeeld in tweehonderd vijfenzeventig miljoen tweehonderd vijfenzeventig duizend achthonderd tweeënveertig (275.275.842) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.

6. OVERDRACHT VAN AANDELEN (artikel 14)

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de statuten betreffende het register van aandelen, is de overdracht van aandelen vrij.

7. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN

a) Bestuur – benoeming - ontslag (artikel 15)

1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

2. De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

3. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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

De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen

1. De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.

Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

1. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

1. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.

Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

1. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

1. Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

b) Bevoegdheden van de raad van bestuur (artikel 16)

1. De raad van bestuur, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

2. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet de raad van bestuur beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.

c) Vertegenwoordiging van de vennootschap (artikel 24)

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.

3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, van gedelegeerd bestuurder, of lid van het orgaan van dagelijks bestuur, dan benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.

Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.

De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

8. TOEZICHT (artikel 25)

1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen

indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen.

1. Wordt 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.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

9. ALGEMENE VERGADERINGEN

a) Datum (artikel 28)

1. De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand mei om veertien (14:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

b) Kennisgeving (artikel 30)

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

c) Deelname op afstand (artikel 31)

1. De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvings-rechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De raad van bestuur bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

1. Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de meerderheid

2. Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1 bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in 31.1 bedoelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

1. De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering.
In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.

1. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

d) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 32)

1. Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

1. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

e) Stemrecht (artikel 36)

1. Alle aandelen die een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen geven elk recht op één stem.

Wanneer niet alle aandelen een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, dan geeft het aandeel dat de kleinste waarde vertegenwoordigt recht op één stem, en geven de andere aandelen recht op een aantal stemmen naar verhouding tot hun respectievelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde ten opzichte van de totale kapitaalwaarde, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.

1. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

2. In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

Stemming op afstand (artikel 37)

1. Iedere aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschaps-website, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1. Bij stemmen op afstand via een web moet de raad van bestuur de nodige maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

37.3 De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.

Indien tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover stemmen op afstand zijn uitgebracht, dan worden de op afstand uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten.

1. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering.

Er kan elektronisch (via het web) worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.

Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.

Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

1. De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.

2. Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.

Besluitvorming in algemene vergadering (artikel 38)

1. Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
2. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen niet meegerekend in de teller, noch in de noemer. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

1. Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Schriftelijke besluitvorming (artikel 39)

1. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
2. Daartoe zal door de raad van bestuur bij om het even welk schriftelijk, al dan niet elektronisch communicatiemiddel een document, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, versturen naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
3. Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.

1. De leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

10. BOEKJAAR (artikel 41)

1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

11. BESTEMMING VAN DE WINST (artikel 42)

1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.

1. Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
2. Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met:

1. het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")
2. de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en
3. het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

12. VERRICHTINGEN VAN DE VEREFFENING (artikel 48)

1. Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89. tot en met 2:93 van het WVV.
2. Bijeenroeping van de algemene vergadering

Zo moeten de vereffenaars binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

1. Omstandige staat van de toestand van de vereffening

Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.

1. Betaling van de schulden

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

1. Plan voor de verdeling van de activa

Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.

De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

1. Jaarrekening

Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.

De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99. van het WVV.

VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:

De vergadering beslist, voor zover als nodig en toepasselijk, dat ingevolge de vervroegde onderwerping van de vennootschap aan de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de opdracht van de in functie zijnde bestuurders niet van rechtswege is beëindigd, zodat de raad van bestuur op dezelfde wijze zal zijn samengesteld als voor de statutenwijziging, zijnde:

1. De heer **VAN BENTEN Wouter**, met Nederlandse nationaliteit, geboren te Capelle aan den IJssel (Nederland), op 13 juli 1964, wonend te 3062 CV Rotterdam (Nederland), Manegelaantje 9.
 2. De heer **BURGGRAAF Gijsbert**, met Nederlandse nationaliteit, geboren te Waddinxveen (Nederland), op 24 april 1974, wonend te 3484 HB Hamelen (Nederland), Prinsenhof 3
 3. De heer **VANHILLE Frank**, Patrick, met Belgische nationaliteit, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 10 mei 1965, wonend te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Broedersstraat 9.
- Tevens benoemd als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan Mevrouw VANDEWALLE Hélène Claire Marie, wonend te 2018 Antwerpen, Markgravelei 98, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Frederik Vlamincx, geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 11 december 2019, met in bijlage : uittreksel, en tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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