

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19349979



Neergelegd
17-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465017505

Naam

(voluit) : **BELFIUS DURMEVALLEI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Marktplain 3
: 9220 Hamme (VI.)

Onderwerp akte : BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden, zesentwintig november tweeduizend negentien.

Te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Karel Rogierplein 11.

Voor mij, Meester **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BELFIUS DURMEVALLEI**", waarvan de zetel gevestigd is te 9220 Hamme, Marktplain 3, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Herwig VAN DE VELDE, notaris te Brussel, op 8 december 1998, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 1999, onder nummer 990107-630.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester Carole GUILLEMYN, notaris te Brussel, op 28 november 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014, onder nummer 14230197.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0465.017.505.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 12 uur onder het voorzitterschap van de heer **HUYLEBROECK Benny**, wonende te 9220 Moerzeke, Pompelhoekstraat 30.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

1. De naamloze vennootschap "**BELFIUS BANK**", met maatschappelijke zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Karel Rogierplein 11 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0403.20185, die verklaart 7.700 aandelen van klasse A te bezitten;
2. de naamloze vennootschap "**CREFIUS**", met maatschappelijke zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Karel Rogierplein 11 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0405.549.377, die verklaart 50 aandelen van klasse A te bezitten;
3. de naamloze vennootschap "**BELFIUS ASSET FINANCE HOLDING**", met maatschappelijke zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Karel Rogierplein 11 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 089860.839, die verklaart 50 aandelen van klasse A te bezitten;
4. de heer **HUYLEBROECK Benny**, wonende te 9220 Moerzeke, Pompelhoekstraat 30, die verklaart 800 aandelen van klasse B te bezitten;
5. de heer **DE SCHRYVER Benny**, wonende te 2950 Kapellen, Vinusakker 37, die verklaart 4.800 aandelen van klasse B te bezitten;
6. de heer **SEURYNCK Peter**, wonende te 9140 Temse, Karel Nissensstraat 4, die verklaart 4.200

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").

aandelen van klasse B te bezitten;

7. de heer **TONDEURS Kristof**, wonende te 9470 Denderleeuw, Zonnestraat 1, die verklaart 4.200 aandelen van klasse B te bezitten; en

8. de heer **VAN PRAET Joeri**, wonende te 9160 Lokeren, Everslaarstraat 17, die verklaart 4.200 aandelen van klasse B te bezitten.

Totaal : 7.800 aandelen van klasse A en 22.200 aandelen van klasse B

Vertegenwoordiging - Volmachten

De vennoten sub 1. tot en met 3. zijn vertegenwoordigd door de heer BLONDEEL Koen, wonende te 9850 Landegem, Kasteellaan 32 en de mevrouw IMANDT Nelly, wonende te 1030 Schaarbeek, Paleizenstraat 37/3, die handelen in hoedanigheid van bijzondere volmachtdragers krachtens één onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

De vennoten sub 5 tot en met 8 zijn vertegenwoordigd door de vennoot sub 4 die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap is gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

3. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een gewone commanditaire vennootschap, en dit met ingang van 1 januari 2020.

4. Beslissing tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (*opt-in*) en aanneming van de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap (CommV) in toepassing van 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, en dit met ingang van 1 januari 2020.

5. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van 1 januari 2020, uitgezonderd voor wat betreft de bestaande wettelijke reserves, die met ingang van 1 januari 2020 een onbeschikbare eigen vermogensrekening genaamd "Onbeschikbare reserve CommV2" zullen vormen.

6. Wijziging van de maatschappelijke benaming, onder meer door schrapping van "Belfius" uit de benaming, en wijziging van het relevante artikel van de statuten, met ingang van 1 januari 2020.

7. Aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van 1 januari 2020.

8. Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan met ingang van 1 januari 2020.

9. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

10. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

11. Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

IV. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen (winstbewijzen) en is de omzetting alleen dan aangenomen met de instemming van alle vennoten van de Vennootschap.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Omzetting in een gewone commanditaire vennootschap.

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 17 oktober 2019, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor van de Vennootschap, zijnde de heer Geert VAN GOOLEN, bedrijfsrevisor, gevestigd te 1851 Grimbergen (Humbeek), Kerkstraat 152, opgesteld op 30 oktober 2019, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 augustus 2019, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 776 en 777 van het Wetboek van vennootschappen (artikelen 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), werden de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per 31 Augustus 2019 van de CVBA BELFIUS DURMEVALLEI aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting naar een Commanditaire vennootschap.

Onze werkzaamheden hebben als doel een overwaardering van het netto-actief te identificeren in de staat van actief en passief per 31/08/2019 opgesteld door het bestuursorgaan.

Deze werken, uitgevoerd conform de respectievelijke normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, vertoonden geen materiële overwaardering van het netto-actief.

Het netto-actief in de staat van actief en passief per 31/08/2019 bedragende 790.614,84 Euro, is niet lager dan het onderschreven kapitaal van 75.000,00 Euro. Dit verslag is enkel bestemd voor de buitengewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de omzetting naar een Commanditaire Vennootschap.

Gedaan te Grimbergen

Op 30/10/2019

Geert Van Goolen,

Bedrijfsrevisor"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Uittreding van vennoten voorafgaand aan de omzetting in een gewone commanditaire vennootschap (voor zover van toepassing)

Voorafgaand aan de hiernavolgende beslissing tot omzetting van de Vennootschap in een gewone commanditaire vennootschap, bevestigt de vergadering dat de vennoten die, met het uitdrukkelijk akkoord van de Vennootschap, uit de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen zijn getreden ten laatste op 1 januari 2020, geacht zullen zijn nooit vennoot te zijn geworden van de (gewone) commanditaire vennootschap.

Beslissing tot omzetting

De vergadering beslist, met ingang van 1 januari 2020, de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een gewone commanditaire vennootschap.

Zonder afbreuk te doen aan het hierna bepaalde inzake de *opt-in* en de aanname van de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap (CommV), blijven het kapitaal (zijnde de som van het vaste gedeelte en het variabele gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) en de reserves dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de gewone commanditaire vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

De houders van de aandelen van klasse B zullen de **gecommanditeerde of beherende vennoten** van de (gewone) commanditaire vennootschap zijn, en de houders van de aandelen van klasse A zullen de **commanditaire of stille vennoten** van de (gewone) commanditaire vennootschap zijn.

De (gewone) commanditaire vennootschap behoudt het nummer 0465.017.505 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 augustus 2019.

TWEEDE BESLISSING: *Opt-in* en aanname van de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap.

De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en

verenigingen (*opt-in*) en aannname van de vorm van een commanditaire vennootschap in toepassing van 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, en dit met ingang van 1 januari 2020, wat betekent dat de Vennootschap, zonder onderbreking van rechtspersoonlijkheid, wordt omgevormd van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid conform het Wetboek van vennootschappen in een commanditaire vennootschap conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het (volledig volgestorte) kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van 1 januari 2020.

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van 1 januari 2020, uitgezonderd voor wat betreft de bestaande wettelijke reserves, die met ingang van 1 januari 2020 een onbeschikbare maar niet statutaire eigen vermogensrekening genaamd "Onbeschikbare reserve CommV2" zullen vormen.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

VIERDE BESLISSING: Wijziging van de maatschappelijke benaming.

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op 1 januari 2020 te wijzigen in "**Bank- en verzekeringsagent DURMEVALLEI**" en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (voorheen artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen).

De vergadering beslist, met ingang van 1 januari 2020, het relevante artikel van de statuten van de Vennootschap te wijzigen, zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap.

VIJFDE BESLISSING: Aannname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van 1 januari 2020.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Vorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een commanditaire vennootschap. De gecommanditeerde en de commanditaire vennoten worden bepaald in artikel 10 van deze statuten.

Zij draagt de naam "**Bank- en verzekeringsagent DURMEVALLEI**".

De vennootschap oefent haar activiteiten uit als agent-mandataris van de NV BELFIUS BANK (KBO nr. 0403.201.185) (hierna de "principaal-mandant") en zal steeds gebruik maken van het merk Belfius bij de uitoefening van haar activiteiten.

Zetel

De maatschappelijke zetel is gelegen in het Vlaams Gewest.

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot exclusief doel het contract van agent-mandataris (hierna het "contract van agent-mandataris") uit te voeren dat zij afsluit met de principaal-mandant, en op grond waarvan zij als agent-mandataris van laatstgenoemde wordt aangesteld.

Overeenkomstig het contract van agent-mandataris,

(i) verleent de vennootschap haar bemiddeling tot verrichtingen met de principaal-mandant,

(ii) sluit zij in naam en voor rekening van de principaal-mandant verrichtingen af, en

(iii) biedt zij in naam en voor rekening van de principaal-mandant diensten aan, die tot het normaal bedrijf van de principaal-mandant behoren, in rechtstreeks contact met de cliënteel van laatstgenoemde.

De vennootschap kan bovendien andere diensten en producten aanbieden op voorwaarde dat ze door de principaal-mandant worden aangeboden en het voorwerp uitmaken van een akkoord met laatstgenoemde.

Bovenstaande activiteiten van de vennootschap worden gevoerd in overeenstemming met de toepasselijke reglementering inzake gevolmachtigde agenten van kredietinstellingen, in het bijzonder circulaire B 93/5 van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen aan de kredietinstellingen dd. 21 oktober 1993 of elke andere circulaire ter vervanging of aanvulling hiervan.

De vennootschap onthoudt zich van elke deelneming in een andere onderneming door middel van

inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, ongeacht of zij opgericht is of nog opgericht moet worden en ongeacht welk het maatschappelijk doel of de vorm van deze onderneming is, tenzij dit geschiedt met de geschreven, uitdrukkelijke en voorafgaandelijke goedkeuring van de principaal-mandant.

Onverminderd het bovenstaande, mag de vennootschap in de meest ruime zin alle commerciële, industriële, financiële, roerende handelingen verrichten die rechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken, voor zover zij verenigbaar zijn met haar hoedanigheid van agent-mandataris van de principaal-mandant.

De vennootschap mag geen onroerende goederen verwerven, noch zakelijke rechten op onroerende goederen bezitten.

Duur

De duur van de vennootschap is onbeperkt.

(...)

Zaakvoerders - College van zaakvoerders

16.1. Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders samengesteld uit één directeur-zaakvoerder en één of meer zaakvoerders, die vennoten B moeten zijn, onverminderd de mogelijkheid voorzien in artikel 16.6 van onderhavige statuten.

16.2. Benoeming

De zaakvoerders en de directeur-zaakvoerder worden benoemd door de algemene vergadering bij een beslissing genomen met een gewone meerderheid. Voor het nemen van deze beslissing geeft elk aandeel B recht op één stem en elk aandeel A geeft recht op drie stemmen. De aandelen C zijn niet stemgerechtigd in deze aangelegenheid.

Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering.

Bij de lezing van onderhavige statuten wordt de directeur-zaakvoerder gelijkgesteld met een zaakvoerder, behoudens wanneer in een artikel uitdrukkelijk het onderscheid wordt gemaakt tussen de directeur-zaakvoerder en de zaakvoerder(s).

16.3. Ontslag - Herroeping

16.3.1. Ontslag van een zaakvoerder

Een zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid, met naleving van een verplichte opzeggingstermijn van zes maanden zonder dat enige vergoeding is verschuldigd.

Een zaakvoerder kan te allen tijde onmiddellijk, zonder inachtneming van een opzeggingstermijn, worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid, met uitbetaling van zes maanden basisvergoeding waarvan sprake is in het intern reglement of met betaling van de voormelde basisvergoeding voor het hem nog resterende aantal maanden indien de ontslagen zaakvoerder benoemd was voor een beperkte periode, zonder echter de termijn van zes maanden te overschrijden.

Voor het nemen van de beslissing tot ontslag geeft elk aandeel B recht op één stem en elk aandeel A geeft recht op drie stemmen. De aandelen C zijn niet stemgerechtigd in deze aangelegenheid.

De algemene vergadering dient zich niet te houden aan een opzeggingstermijn noch aan de uitbetaling van enige vergoeding, en het ontslag kan onmiddellijk ingaan, bij een zware fout van de zaakvoerder, ingeval van herhaald niet naleven, ondanks schriftelijke mededeling, van de verplichtingen tegenover de vennootschap of ingeval de zaakvoerder zich in één van de uitsluitingsgronden bevindt, beschreven in artikel 13.1.

Van het ontslag dient kennis gegeven te worden aan de betrokken zaakvoerder overeenkomstig artikel 38.

Een zaakvoerder is gerechtigd vrijwillig ontslag te nemen mits hij een verplichte opzeggingstermijn van zes maanden naleeft, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid beslist een kortere termijn toe te passen. De aandelen C zijn niet stemgerechtigd in deze aangelegenheid. De vrijwillig ontslagnemende zaakvoerder heeft in principe nooit recht op enige vergoeding, zelfs niet wanneer de algemene vergadering beslist een kortere termijn toe te passen. Van het ontslag dient kennis te worden gegeven overeenkomstig artikel 38 aan het secretariaat van de algemene vergadering.

De schorsing van de zaakvoerder heeft geen invloed op de opzeggingstermijn. Indien voor of tijdens de opzeggingstermijn een zaakvoerder geschorst is volgens de regels bepaald in artikel 16.5 van onderhavige statuten, dan loopt de opzeggingstermijn tijdens de schorsing.

Het ontslag als zaakvoerder, op welke grond dan ook, leidt van rechtswege tot het einde van het mandaat als directeur-zaakvoerder.

16.3.2. Ontslag van een directeur-zaakvoerder

Een directeur-zaakvoerder kan te allen tijde in zijn hoedanigheid van directeur-zaakvoerder vrijwillig ontslag nemen zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van enige vergoeding.

De vrijwillig ontslagnemende directeur-zaakvoerder heeft nooit recht op enige vergoeding. Van dit ontslag dient kennis te worden gegeven overeenkomstig artikel 38 aan het secretariaat van de algemene vergadering.

Een directeur-zaakvoerder kan te allen tijde in zijn hoedanigheid van directeur-zaakvoerder worden ontslagen zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder dat hem enige vergoeding is verschuldigd.

Voor het nemen van de beslissing tot ontslag geeft elk aandeel B recht op één stem en elk aandeel A geeft recht op drie stemmen. De aandelen C zijn niet stemgerechtigd in deze aangelegenheid. Het ontslag als directeur-zaakvoerder, op welke grond dan ook, leidt niet tot het einde van het mandaat als zaakvoerder.

16.4. Neerlegging ter griffie

De zaakvoerders dragen zorg voor de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel van elke beslissing tot benoeming, herroeping of ontslag van een (directeur-) zaakvoerder met oog op de bekendmaking.

16.5. Schorsing

16.5.1. Een zaakvoerder kan worden geschorst door een beslissing van de raad van schorsing. De raad van schorsing is eveneens bevoegd om de schorsing eventueel op te heffen.

16.5.2. De raad van schorsing is een specifiek statutair orgaan dat is samengesteld uit twee leden gekozen door de vennoten A, overeenkomstig de regels vastgelegd in het intern reglement, en uit alle (niet geschorste) vennoten B-zaakvoerders met uitsluiting van de vennoten B-zaakvoerders waarvan de schorsing wordt overwogen.

De oproepingen van de raad van schorsing kunnen gebeuren via elk middel, waaronder e-mail, en op initiatief van elk lid in functie op het moment waarop de feiten die aanleiding geven tot de schorsing zich voordoen.

De vergaderingen vinden plaats op de zetel van de vennootschap of op elke andere overeengekomen plaats.

De raad van schorsing beslist over de schorsing met een unanieme beslissing genomen door de vertegenwoordigers van de vennoten A en door de meerderheid van de op de vergadering aanwezige vennoten B-zaakvoerders.

De raad van schorsing acteert schriftelijk zijn beslissing.

16.5.3. De schorsing wordt beslist voor een maximale en hernieuwbare periode van vijftiendertig kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de beslissing, zonder dat dit gepaard gaat met enig verlies van vergoeding, op basis van de hieronder vermelde redenen:

- indien hij de wet, de statuten, of het intern reglement niet naleeft of indien hij aan de oorzaak ligt van de niet-naleving door de vennootschap van haar eigen verplichtingen;
- indien hij weigert zich te onderwerpen aan de beslissingen genomen door de algemene vergadering, of aan de beslissingen genomen door het college van zaakvoerders;
- in geval van herhaald niet naleven, ondanks schriftelijke verwittiging, van zijn verplichtingen tegenover de vennootschap;
- indien zich ernstige feiten voordoen en/of ernstige vermoedens rijzen die van aard zijn het vertrouwen in het gedrag te brengen of in geval van ernstige vermoedens van risico op het schaden van de belangen van de vennootschap;
- in geval van aanhouding, strafrechtelijke vervolgingen of veroordeling uit hoofde van om het even welke overtreding van aard de belangen van de vennootschap te schaden en/of hem met publieke schande te overladen;
- in geval van faillissement of kennelijk onvermogen of elke hypothese waarin de bekwaamheid ten gevolge van een gerechtelijke maatregel wordt beperkt, of ingeval van beslag op zijn aandelen.

De beslissing tot verlenging van de schorsing door de raad van schorsing voor een nieuwe termijn van vijftiendertig kalenderdagen wordt genomen door de vertegenwoordigers van de vennoten A en de meerderheid van de op de vergadering aanwezige vennoten B-zaakvoerders.

De verlenging van de schorsing (dus op het ingaan van de 36e kalenderdag van de schorsing) houdt automatisch de schorsing in pro rata temporis van de aan het mandaat van de zaakvoerder verbonden vergoedingen.

De schorsing zal automatisch worden verlengd tot de datum van de algemene vergadering die zich uitsprekt over een eventuele uitsluiting of, in voorkomend geval, het vrijwillig ontslag van een geschorste zaakvoerder, indien deze algemene vergadering werd bijeengeroepen binnen de eerste respectievelijke volgende -termijn van vijftiendertig kalenderdagen.

16.5.4. De schorsing heeft in alle gevallen de schorsing van de bestuursbevoegdheid, zoals bepaald in artikel 17 en 18, en van de vertegenwoordigingsbevoegdheid, zoals bepaald in artikel 20, tot gevolg.

In geval van schorsing voor om het even welke reden, zal de zaakvoerder bovendien, tijdens de duur van deze schorsing, de toegang tot de lokalen van de agentschappen beheerd door de vennootschap ontzegd worden. De zaakvoerder mag geen contacten onderhouden met de cliënteel

Luik B - vervolg

noch met personeelsleden van de vennootschap tijdens deze periode.

16.6. Aanstelling van een zaakvoerder ad interim

In de hypothese waarbij, omwille van de onmogelijkheid tot handelen van de andere zaakvoerders, slechts één zaakvoerder kan handelen, gaat de raad van schorsing over tot de voorlopige aanstelling van een zaakvoerder ad interim die een vennoot B kan zijn. De algemene vergadering gaat bij haar volgende vergadering over tot de definitieve benoeming conform de bepalingen van artikel 16.2.

(...)

Bevoegdheden van het college van zaakvoerders

Het college van zaakvoerders is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen van bestuur en beschikking te stellen binnen het kader van het statutair voorwerp, met uitzondering van deze aan een ander orgaan voorbehouden door de wet, de statuten of het intern reglement.

(...)

Vertegenwoordiging

20.1. De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één afzonderlijk optredende zaakvoerder in de volgende materies:

- (a) het uitvoeren van het contract van agent-mandataris dat de vennootschap heeft gesloten met de principaal-mandant;
- (b) het ontslag van werknemers van de vennootschap om dringende redenen;
- (c) het rechtsgeldig vertegenwoordigen van de vennootschap tegenover de principaal-mandant of met de principaal-mandant verbonden ondernemingen.

Voor de vertegenwoordiging vastgelegd onder (b) is het niet nodig dat een voorafgaande beslissing van het college van zaakvoerders wordt voorgelegd.

20.2. De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd, voor alle andere dan in artikel 20.1. bedoelde handelingen, door:

- de directeur-zaakvoerder, gezamenlijk optredend met een andere zaakvoerder, of
- door twee zaakvoerders, gezamenlijk optredend mits voorlegging van een voorafgaande beslissing van het college van zaakvoerders die hen hiertoe machtigt.

20.3. De vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen, binnen de perken van hun mandaat, daartoe aangesteld door:

- één afzonderlijk optredende zaakvoerder voor de materies vermeld in artikel 20.1;
- twee gezamenlijk optredende zaakvoerders, waaronder minstens de directeur-zaakvoerder, alsook door twee gezamenlijk optredende zaakvoerders op voorlegging van een voorafgaande beslissing van het college van zaakvoerders, voor alle andere dan in artikel 20.1. bedoelde handelingen.

(...)

Zittingen

De jaarvergadering komt samen na de sluiting van elk boekjaar op de zetel van de vennootschap of op elk andere plaats vermeld in de oproepingen. Ze vindt plaats op de vierde dinsdag van de maand juni, tenzij het gaat om een feestdag. In dit geval moet zij gehouden worden ten laatste vóór het einde van de maand juni.

(...)

Stemmen

Tenzij de statuten anders bepalen, geeft ieder aandeel recht op één stem.

Een aandeel C is enkel stemgerechtigd in de volgende gevallen:

- de aangelegenheden waarvoor ingevolge de wet het stemrecht van de vennoten C is vereist en waarvan niet kan worden afgeweken in de statuten of de aangelegenheden waarvoor ingevolge de wet een met het vennootschapsvermogen evenredig stemrecht moet worden gerespecteerd en waarvan niet kan worden afgeweken in de statuten;
- een statutenwijziging waarbij geraakt wordt aan de individuele verworven rechten van de vennoten C;
- het geval bedoeld in artikel 24, derde lid van de onderhavige statuten;
- wanneer de algemene vergadering moet stemmen over het voorstel van het college van zaakvoerders genomen overeenkomstig artikel 17.2.3, vierde lid, (f) van de onderhavige statuten; en
- de goedkeuring van de jaarrekening.

De niet-geheime stemming gebeurt bij naamafroeping, behalve wanneer de vergadering bij unanimiteit er anders over beslist.

(...)

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Goedkeuring van de jaarrekening en winstuitkering

32.1. De jaarvergadering hoort het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris en

beslist over de goedkeuring van de jaarrekening, het voorstel van het college van zaakvoerders om de toe te kennen winst voor verdeling op te splitsen zoals bepaald in artikel 17.2.3, vierde lid, (f) van onderhavige statuten en de daaruit voortvloeiende winstuitkering met een meerderheid van vijftientig procent van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten A, B en C. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de jaarvergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de zaakvoerders en, desgevallend de commissaris, bij een beslissing die een meerderheid van drie vierde van de stemmen vereist. De aandelen C zijn in deze aangelegenheid niet stemgerechtigd.

32.2. De jaarrekening en de boekhouding van de vennootschap worden gehouden op de zetel van de vennootschap of kunnen daar minstens geraadpleegd worden door de vennoten die over de hen door de wet toegekende onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissarissen beschikken.

32.3. Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, van de maatschappelijke lasten, de noodzakelijke afschrijvingen, alsmede van een provisie voldoende geacht tot het dekken van de belastingen op winsten ten laste van de vennootschap, vormt de nettowinst.

32.4. De verwerking van de nettowinst geschiedt met toepassing van de volgende regels.

32.4.1. Van de nettowinst wordt eerst een bedrag afgehouden dat overeenkomt met 70% van de fideliseringscommissie, na aftrek van de hierop door de vennootschap theoretisch verschuldigde belasting berekend aan het standaardtarief van het betrokken boekjaar.

Rekening houdend met hetgeen bepaald is in artikel 13.3 van onderhavige statuten wordt dit bedrag toegewezen als volgt:

- 7,15% van dit bedrag wordt toegewezen aan een post "onbeschikbare reserve CommV1". Deze onbeschikbare reserve maakt deel uit van het eigen vermogen van de vennootschap en kan slechts worden uitgekeerd aan de vennoten A wanneer het netto-actief van de vennootschap in geval van vereffening, positief is en zulks proportioneel aan de deelname van iedere vennoot A in de aandelen A.

- 35,71% van dit bedrag wordt toegewezen aan de posten "onbeschikbare nominatieve reserves B2" als volgt: proportioneel aan de gemiddelde deelname van iedere vennoot B in de aandelen B gedurende het betreffende boekjaar, wordt een bedrag opgenomen, per de desbetreffende vennoot B, in een nominatieve post "onbeschikbare reserve [naam vennoot B] B 2".

Deze nominatieve onbeschikbare reserves maken deel uit van het eigen vermogen van de vennootschap en mogen slechts uitgekeerd worden aan de vennoten B in het kader van hun scheidingsaandeel.

- 57,14 % van dit bedrag wordt toegewezen aan de posten "beschikbare nominatieve reserves B2" als volgt: proportioneel aan de gemiddelde deelname van iedere vennoot B in de aandelen B gedurende het betreffende boekjaar, wordt een bedrag opgenomen, per de desbetreffende vennoot B, in een nominatieve post "beschikbare reserve [naam vennoot B] B 2". Deze nominatieve beschikbare reserves maken deel uit van het eigen vermogen van de vennootschap en kunnen slechts uitgekeerd worden door de jaarlijkse algemene vergadering beslissend met een 85% meerderheid van de stemmen en waarbij de aandelen C niet stemgerechtigd zijn, als volgt:

- o vooreerst moeten de beschikbare nominatieve reserves B1 en B2, de onbeschikbare nominatieve reserves B1 en B2 en de beschikbare nominatieve reserves B onder aftrek van de bedragen waarvoor men een uitkering beoogt, minstens 10% bedragen van de door de vennootschap ontvangen commissielonen met betrekking tot het laatste afgesloten boekjaar, het "boekjaar N-1", exclusief de fideliseringscommissie en de betaalde premies voor uitzonderlijke commerciële resultaten met betrekking tot het boekjaar N-1;

- o vervolgens moet in hoofde van de vennoot B aan wie een uitkering van diens beschikbare nominatieve reserve B2 overwogen wordt, gedurende drie boekjaren beschikbare of onbeschikbare nominatieve reserves zijn aangelegd;

- o vervolgens kan overgegaan worden tot uitkering van maximaal 50% van de beschikbare nominatieve reserve B2 aangelegd door de algemene vergadering bij de goedkeuring van de jaarrekening voor het laatst afgesloten boekjaar, het "boekjaar N-1";

- o vervolgens kan overgegaan worden tot uitkering van maximaal 25% van de beschikbare nominatieve reserve B2 aangelegd door de algemene vergadering bij de goedkeuring van de jaarrekening voor het voorlaatste afgesloten boekjaar, het "boekjaar N-2";

- o tenslotte kan overgegaan worden tot uitkering van maximaal 25% van de beschikbare nominatieve reserve B2 aangelegd door de algemene vergadering bij de goedkeuring van de jaarrekening voor het "boekjaar N-3".

32.4.2. Het eventuele overblijvende saldo zal in voorkomend geval deel uitmaken van het scheidingsaandeel van de desbetreffende vennoot B.

32.4.3. Het saldo van de nettowinst vormt, na het aanleggen van voorgaande reserves, de toe te kennen winst.

32.4.4. Op voorstel van het college van zaakvoerders, beslist de algemene vergadering om de toe te

kennen winst ter verdeling onder de soort van aandelen A, B en C, op te splitsen zoals bepaald in artikel 17.2.3, vierde lid, (f) van onderhavige statuten. Een andere opsplitsing dan deze bepaald in artikel 17.2.3, vierde lid, (f) van onderhavige statuten evenals een andere winstverdeling dan deze bepaald in artikel 32 van onderhavige statuten is niet toegelaten.

32.4.5. De aan de vennoten A toegekende winst wordt tussen de vennoten A verdeeld, proportioneel aan de gemiddelde deelname van de vennoot A in de aandelen A tijdens het betrokken boekjaar waarop de winstverdeling betrekking heeft. Niettemin mag het totale bedrag dat per boekjaar toegekend wordt aan alle vennoten A samen niet meer bedragen dan het bedrag dat gelijk is aan het totaal van de inbrengen door de vennoten A verricht, vermenigvuldigd met het percentage van de "return on equity" van Belfius Bank NV berekend op geconsolideerde basis met betrekking tot het laatst afgesloten boekjaar van Belfius Bank NV. Het saldo van de aan de vennoten A toe te kennen winst, na aftrek van het bedrag toegekend aan de vennoten A, wordt overgedragen aan en opgeteld bij de toe te kennen winst aan de vennoten B en C en dit evenredig met de door het college van zaakvoerders voorgestelde en door de algemene vergadering goedgekeurde opsplitsing onder de soort van aandelen B en C zoals bepaald in artikel 17.2.3, vierde lid (f) van onderhavige statuten.

32.4.6. De aan de vennoten C toegekende winst wordt tussen de vennoten C verdeeld, proportioneel aan de gemiddelde deelname van de vennoot C in de aandelen C tijdens het betrokken boekjaar waarop de winstverdeling betrekking heeft. De winst bestemd voor de vennoten C, wordt enkel toegekend aan de vennoten C die op 31 december van het boekjaar waarop de toe te kennen winst aan de vennoten C betrekking heeft en aandelen C aanhouden. Het saldo van de aan de vennoten C toe te kennen winst, na aftrek van het bedrag toegekend aan de vennoten C, wordt overgedragen aan en opgeteld bij de toe te kennen winst aan de vennoten B en dit evenredig met de door het college van zaakvoerders voorgestelde en door de algemene vergadering goedgekeurde opsplitsing onder de soort van aandelen B zoals bepaald in artikel 17.2.3, vierde lid (f) van onderhavige statuten.

32.4.7. Van het saldo moet de algemene vergadering vervolgens, rekening houdend met artikel 13.3 van onderhavige statuten, het deel toekennen van elke persoon die geen vennoot B meer is op het moment van de algemene vergadering en die gedurende het betrokken boekjaar houder was van aandelen B, rekening houdend met zijn gemiddelde deelname in de aandelen B voor het betrokken boekjaar.

32.4.8. De algemene vergadering kan nadien, op voorstel van het college van zaakvoerders met een meerderheid van 85% van de stemmen beslissen om aan de zaakvoerders tantièmes toe te kennen. De aandelen C zijn in deze aangelegenheid niet stemgerechtigd

32.4.9. Na de eventuele toekenning van tantièmes, rekening houdend met artikel 13.3 van onderhavige statuten en een eventuele winstpremie voor het personeel, wordt op voorstel van het college van zaakvoerders, door de algemene vergadering met een meerderheid van 85% van stemmen waarbij de aandelen C in deze aangelegenheid niet stemgerechtigd zijn, het saldo van de aan de vennoten B toe te kennen winst toegewezen aan de vennoten B in verhouding tot hun gemiddelde deelname in de aandelen B tijdens het betrokken boekjaar:

- i. hetzij middels de aanleg van een beschikbare nominatieve reserve B in welk geval deze beschikbare nominatieve reserve B deel zal uitmaken van het eigen vermogen van de vennootschap. Deze beschikbare nominatieve reserve B zal slechts kunnen uitgekeerd worden op de jaarlijkse algemene vergadering beslissend met een meerderheid van 85% van de stemmen en waarbij de aandelen C niet stemgerechtigd zijn op voorwaarde dat alle beschikbare en onbeschikbare nominatieve reserves B 1 en B 2 en de beschikbare nominatieve reserves B onder aftrek van de bedragen waarvoor men een uitkering beoogt, minstens 10% bedragen van de door de vennootschap ontvangen commissielonen met betrekking tot het laatste afgesloten boekjaar, het "boekjaar N-1", exclusief de fideliseringscommissie en de betaalde premies voor uitzonderlijke commerciële resultaten met betrekking tot het boekjaar N-1; en/of
- ii. hetzij middels de uitkering van een dividend.

32.4.10. De algemene vergadering kan beslissen om de overschrijding van het uitgavenbudget ten laste van de tijdens het betrokken boekjaar in functie zijnde zaakvoerders te leggen door een beslissing genomen met de eenvoudige meerderheid. Deze overschrijding zal dan dienen te worden terugbetaald door deze zaakvoerders of door de algemene vergadering afgetrokken van het recht op dividenden en/of deelnames in de winst van de vennoten B zoals hiervoor bepaald. De aandelen C zijn in deze aangelegenheid niet stemgerechtigd.

32.4.11. De algemene vergadering kan enkel tijdens de jaarvergadering met een meerderheid van 85% van de stemmen beslissen hetzij over een eventuele opname in de reserves, hetzij tot een effectieve toekenning van de dividenden. De aandelen C zijn in deze aangelegenheid niet stemgerechtigd.

32.5 In geval van fusie van de vennootschap met een andere vennootschap met hetzelfde statutair voorwerp, zal het saldo van de winst, na de verwerking en de afhoudingen voorzien in artikel 32.4.1. tot en met 32.4.8, uitgekeerd worden aan de vennoten B en C zoals vermeld in artikel 32.4.9, behalve indien een feitelijk element voorafgaand aan de datum van de fusie, met betrekking tot de

overgenomen vennootschap of de overnemende vennootschap, een substantiële impact heeft - positief of negatief - op de resultatenrekening.

Indien de impact op de resultatenrekening negatief is, en indien het feitelijke element in kwestie ontdekt werd na de fusie, zal deze impact aangerekend worden op de dividenden van de vennoten B en C die voor de datum van de fusie vennoot waren van de vennootschap getroffen door dit feitelijke element, na aanwending van de eventuele aangelegde provisies voor het feit in kwestie in de rekeningen van de desbetreffende vennootschap en van de verwerking en de afhoudingen voorzien in artikel 32.4.1 tot en met 32.4.8.

Indien de impact op de resultatenrekening positief is, zal dit eveneens aangerekend worden op de dividenden van die vennoten B en C, en dit zelfs indien het feit daterend van voor de fusie, gekend was op datum van de fusie.

Indien de vermindering van de dividenden van de vennoten B en C onvoldoende is om de negatieve impact op de resultatenrekening te compenseren, na toepassing van de volgende alinea en in voorkomend geval van artikel 14.2, kan een nieuwe vermindering worden doorgevoerd tijdens het volgende jaar, en zo vervolgens totdat de negatieve impact op de resultatenrekening volledig aangerekend werd op de dividenden van de betrokken vennoten B en C, maar er kunnen geen aanrekeningen meer doorgevoerd worden na de gewone algemene vergadering die zich uitsprekt over het 5de boekjaar volgend op de datum van de fusie.

In geval van toepassing van artikel 32.4.7, zullen de bedragen die deel uitmaken van het deel van de persoon die geen vennoot meer is op het ogenblik van de gewone algemene vergadering verminderd of verhoogd worden volgens de voormelde principes, voor zover deze persoon vennoot is geweest op datum van de fusie, van de overnemende of overgenomen vennootschap, en dit zonder afbreuk te doen aan de toepassing van artikel 14.2.

Het huidige artikel doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel 32.4.10 en 32.4.11.

Beschikbare en onbeschikbare nominatieve reserves B1

De beschikbare en onbeschikbare nominatieve reserves B1, die zoals iedere reserve deel uitmaken van het eigen vermogen van de vennootschap, kunnen slechts volgens de hierna bepaalde regels worden uitgekeerd:

32.6.1. De beschikbare nominatieve reserves B1

Telkens op de jaarvergadering kan, met een meerderheid van 85% van de stemmen, waarbij de aandelen C geen stemrecht hebben, beslist worden tot uitkering van de (integrale) beschikbare nominatieve reserve B1.

Het eventuele overblijvende saldo zal in voorkomend geval deel uitmaken van het scheidingsaandeel van de desbetreffende vennoot B.

32.6.2. De onbeschikbare nominatieve reserves B1

Alleen de jaarvergadering, beslissend met een meerderheid van 85% van de stemmen en waarbij de aandelen C geen stemrecht hebben, kan beslissen tot de uitkering van de onbeschikbare nominatieve reserve B1 als volgt:

- vooreerst moeten de beschikbare nominatieve reserves B1 en B2, de onbeschikbare nominatieve reserves B1 en B2 en de beschikbare nominatieve reserves B, onder aftrek van de bedragen waarvoor men een uitkering beoogt, minstens 10% bedragen van de door de vennootschap ontvangen commissielonen met betrekking tot het laatste afgesloten boekjaar, "het boekjaar N-1", exclusief de fideliseringscommissie en de betaalde premies voor uitzonderlijke commerciële resultaten met betrekking tot boekjaar N-1;

- vervolgens moet in hoofde van de vennoot B aan wie een uitkering van diens onbeschikbare nominatieve reserve B1 overwogen wordt, gedurende drie boekjaren beschikbare of onbeschikbare nominatieve reserves zijn aangelegd;

- vervolgens kan, gespreid over een periode van 5 jaar en voor het eerst vanaf de jaarvergadering van 2015, overgegaan worden tot de uitkering van 70% van de onbeschikbare nominatieve reserve B1 à rato van 1/5de per jaar.

Het eventuele overblijvende saldo zal in voorkomend geval deel uitmaken van het scheidingsaandeel van de desbetreffende vennoot B.

Betaling van dividenden

De betaling van de dividenden geschiedt op het tijdstip vastgesteld door de jaarvergadering, waarbij de aandelen C niet stemgerechtigd zijn. Deze betaling kan slechts geschieden onder aftrek van alle sommen die de vennoten zouden verschuldigd zijn aan de vennootschap, uit om het even welke hoofde.

Dividenden kunnen enkel worden uitbetaald uit werkelijke en gerealiseerde winst.

Vereffening

Ingeval dat een beëindiging van het contract van agent-mandataris niet gevolgd wordt door de sluiting van een nieuw contract van agent-mandataris, wordt de vennootschap automatisch ontbonden.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

vereffening door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering bij een meerderheid van drie vierden van de stemmen. De aandelen C zijn niet stemgerechtigd in deze aangelegenheid. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de van toepassing zijnde vennootschapswetgeving, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars bij een beslissing genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen. De aandelen C zijn niet stemgerechtigd in deze aangelegenheid.

Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, de bedragen overeenstemmend met de post "Onbeschikbare reserve CommV1" uit te keren aan de vennoten A.

Vervolgens wordt het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terugbetaald. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars vooreerst de vennoten A uit, vervolgens de vennoten C en tenslotte de vennoten B.

In voorkomend geval, wordt het resterende saldo verdeeld onder de vennoten B in verhouding tot hun geïndividualiseerde nominatieve reserves.

(...)

ZESDE BESLISSING: aanneming van een intern reglement

De vergadering beslist een intern reglement aan te nemen. Een exemplaar van de tekst van het reglement blijft na "in variatur" te zijn getekend door de voorzitter, de aandeelhouders en de notaris in het dossier van de notaris bewaard. Een ander exemplaar zal worden bewaard op de zetel van de Vennootschap.

ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.

De vergadering stelt vast dat, met ingang van 1 januari 2020, de volgende personen zaakvoerders zullen zijn van de Vennootschap, voor de duur van hun lopende mandaat:

- de heer HUYLEBROECK Benny, voornoemd;
- de heer DE SCHRYVER Benny, voornoemd;
- de heer SEURYNCK Peter, voornoemd;
- de heer TONDEURS Kristof, voornoemd; en
- de heer VAN PRAET Joeri, voornoemd.

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan de heer Kurt GRILLET en/of de heer Andrasj GHYSELEN en/of mevrouw Laura VAN DE KERCKHOVE en/of mevrouw Katrijn VERMEULEN, te dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, 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.

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE - RAADGEVING

De vennoten, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftien negentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING

De vennoten, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige vennoten en/of van de vertegenwoordiger(s) van de niet-aanwezige vennoten op zicht van hun identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de vennoten, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten, een verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - 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").