

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19352781\*



Neergelegd  
26-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0429000613

Benaming : (voluit) : **JANA**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hoge Bokstraat 64  
(volledig adres) 9111 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele - Sint-Niklaas op 26 december 2019, blijkt hetgeen volgt :

1. Op de algemene vergadering de dato 18 december 2019 hebben de aandeelhouders een voorstel geformuleerd om de raad van bestuur de toestemming te verlenen om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven door middel van aankoop onder de voorwaarden van artikel 621 en 622 van het Wetboek van Vennootschappen. Na beraadslaging heeft de algemene vergadering op 18 december 2019 beslist om over te gaan tot de inkoop van tweeduizend honderd en één (2.101) preferente aandelen van de gewone commanditaire vennootschap DORIE en tweeduizend honderd en één (2.101) preferente aandelen van de gewone commanditaire vennootschap BARIK. Beslissing op 26 december 2019 om de ingekochte aandelen te vernietigen zonder dat een kapitaalvermindering zal worden doorgevoerd. De waarde van elk aandeel zal *pro rata* aangroeien. Dientengevolge wordt het totaal van de aandelen teruggebracht op een totaal van vijfendertig duizend vijfhonderd vierendertig (35.534) gewone aandelen. Dit heeft tevens tot gevolg dat het nut van het onderscheid tussen Gewone en Preferente aandelen komt te vervallen. Aanpassing van artikel 5 van de statuten in die zin.

2. Beslissing tot de integrale herformulering van de statutaire bepalingen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 28 februari 2019 dat in werking is getreden op 1 mei 2019, zodat de bepalingen van dit wetboek op de vennootschap van toepassing zullen zijn vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de vervanging van de bestaande tekst van de statuten.

3. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap vier miljoen negenhonderd duizend (4.900.000,00) euro bedraagt. Beslissing om de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierhonderd negentig duizend (490.000,00) euro, als vorming van het reservefonds te behouden. De tekst van de statuten zal in die zin worden aangepast.

4. Ingevolge de voorgaande beslissing, beslissing tot herformulering van de statutaire bepalingen door schrapping van de huidige tekst van de statuten zodat deze voortaan als volgt zullen luiden:

**TITEL I: BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - VOORWERP - DUUR**

**Artikel 1 - Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt: JANA.

Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of "nv", gevolgd door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.

**Artikel 2 - Zetel**

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

De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij eenvoudig besluit van het

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.

bestuursorgaan dat bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland administratieve zetels, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten, alsook handelsvertegenwoordigers aanwijzen.

### Artikel 3 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als daarbuiten:

- het verrichten van onderzoek, studie, ontwikkeling en dienstverlening op het gebied van ingenieursactiviteiten, innovatieve technieken, producten en diensten;
- consultancy, studie, opleiding, ontwikkeling, technische expertise en bijstand inzake de optimalisering van productieprocessen en projecten, inzake veiligheid en kwaliteit van de industriële en technische activiteiten, installaties en producten, dit alles in de meest uitgebreide betekenis;
- het specificeren, begeleiden of uitvoeren van research and development-activiteiten aangaande voormelde activiteiten, met inbegrip van de verdere (industriële) ontwikkeling van ondernemingen;
- het ontwikkelen, uitwerken en verbeteren van technische expertise, nuttig of complementair aan het voorgaande, in de meest uitgebreide betekenis;
- het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, privépersonen, verenigingen, instellingen en overheden, voornamelijk doch niet uitsluitend op het gebied van management, marketing, personeel, financieel beheer, administratie, verkoop, e-business, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, organisatieontwikkeling, human resources, externe en interne communicatie, bedrijfsvoering en -beheer, dit alles in de meest ruime betekenis;
- elke handeling die verband houdt met publiciteit in het algemeen en met personeelsadvertenties en communicatie in het bijzonder;
- het organiseren van bedrijfsorganisatorische aangelegenheden en het begeleiden en adviseren van ondernemingen en private personen in dit verband, met inbegrip van personeelszaken en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden handelingen, zoals de selectie en aanwerving van personeel, alsook de opleiding daarvan;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit domein actief zijn;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en verfraaiing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals voor rekening van derden.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, in geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare. De vennootschap mag gelden lenen en ontleiden aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere vennoten of bestuursleden van de vennootschap.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtshouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of anderszins.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

#### **Artikel 4 - Duur**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een aandeelhouder.

#### **TITEL II: KAPITAAL**

##### **Artikel 5 - Kapitaal en categorieën van aandelen**

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen negenhonderd duizend (4.900.000,00) euro, vertegenwoordigd door vijfendertig duizend vijfhonderd vierendertig (35.534) aandelen, zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort en kan gewijzigd worden door een beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

##### **Artikel 6 - Voorkeurrecht bij inbreng in geld**

Behoudens hetgeen bepaald is in onderhavige statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de regels zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe. Aan de houders van aandelen van een andere soort dan de uit te geven aandelen komt slechts een voorkeurrecht toe in zoverre de houders van aandelen van de soort waarin nieuwe aandelen worden uitgegeven, van dit recht geen gebruik hebben gemaakt. Het voorkeurrecht bedoeld in het eerste lid geldt onverkort bij de uitgifte van aandelen van een nieuwe soort, ongeacht het bestaan van verschillende soorten van aandelen.

Na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht, indien geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal het bestuur het recht hebben om te beslissen of derden aan de verhoging van het kapitaal zullen deelnemen of dat het recht om in te schrijven zal worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt en dit in verhouding tot hun kapitaalsparticipatie. In dit geval zal de raad van bestuur de modaliteiten van inschrijving bepalen. Het voorkeurrecht is slechts verhandelbaar mits inachtneming van de beperkingen die van toepassing zijn op de aandelen.

#### **TITEL III: AANDELEN**

##### **Artikel 7 - Eigendom van de aandelen**

Alle aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven aan de aandeelhouders. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect hebben na inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de wettelijke formaliteiten.

##### **Artikel 8 - Overdrachten van aandelen onder levenden**

###### **§1. Vrije overdrachten onder levenden**

De volgende overdrachten van aandelen kunnen evenwel steeds vrij plaatsvinden en zijn derhalve niet onderworpen aan de hierna volgende statutaire bepalingen opgenomen:

1. elke overdracht door een aandeelhouder aan één of meer van zijn bloedverwanten in rechte nederdalende lijn;
2. elke overdracht door een aandeelhouder aan een andere aandeelhouder.

De overdrager dient het bestuursorgaan van deze vrije overdracht op schriftelijke wijze in te lichten binnen een termijn van één (1) maand na de betrokken overdracht.

Overdracht aan andere personen zal wel dienen te gebeuren volgens de hiernavolgende bepalingen.

###### **§2. Goedkeuringsclausule bij overdrachten onder levenden**

Een aandeelhouder, hierna eveneens te noemen: de "overdrager", kan alle of een deel van zijn aandelen, behoudens overeenstemming tussen alle aandeelhouders, slechts overdragen aan andere personen dan bedoeld in §1 mits naleving van de statutaire bepalingen opgenomen.

Indien de vennootschap slechts uit twee (2) aandeelhouders bestaat zal de overdracht van aandelen, slechts toegestaan zijn mits uitdrukkelijke, bijzondere en geschreven toestemming van de andere aandeelhouder. Zo de vennootschap meer dan twee (2) leden telt zullen de aandeelhouders hun aandelen niet mogen overdragen, geheel noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaandelijk goedkeuring van alle aandeelhouders.

Overdracht van aandelen zal alleen mogen geschieden mits akkoord van alle aandeelhouders.

Weigering van toestemming tot overdracht blijft zonder verhaal.

Indien een aandeelhouder onbekwaam wordt verklaard of zich in staat van faillissement of onvermogen bevindt is deze verplicht zijn aandelen af te staan aan zijn mede-aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten.

#### **Artikel 9 - Overdrachtsprocedure**

De overdrager die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen aan een derde, richt hiertoe een aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan, waarin hij mededeelt: (i) welke aandelen hij wenst over te dragen (de "betrokken aandelen"), (ii) de identiteit van de potentiële verkrijger (iii) de wijze van overdracht en (iv) tegen welke prijs en welke voorwaarden de betrokken aandelen zullen worden overgedragen aan de potentiële verkrijger. Het in dit lid bedoelde schrijven, wordt hierna de "mededeling" genoemd.

Indien de vennootschap slechts uit twee (2) aandeelhouders bestaat, zal het bestuursorgaan de mededeling, binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst ervan, overmaken aan de andere aandeelhouder. Deze zal zijn beslissing inzake de goedkeuring dan wel de weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling, communiceren aan de overdrager binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van de mededeling. De communicatie gebeurt overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien de vennootschap uit meer dan twee (2) aandeelhouders bestaat, dient het bestuursorgaan, overeenkomstig onderhavige statuten, een algemene vergadering bijeen te roepen die dient te beraadslagen en te besluiten omtrent de goedkeuring dan wel de weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling. Deze algemene vergadering dient bijeen te komen binnen een termijn van dertig (30) dagen na ontvangst van de mededeling. Deze algemene vergadering beslist over de mededeling met unanimiteit van stemmen, met inbegrip van die van de overdrager, op voorwaarde dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en zij dient deze beslissing te communiceren aan de overdrager en het bestuursorgaan mee te delen binnen een termijn van vijftien (15) dagen na datum waarop de beslissing werd genomen. Indien de algemene vergadering geen beslissing neemt binnen de gestelde termijn en/of haar beslissing niet meedeelt binnen de gestelde termijn, wordt de overdracht geacht te zijn geweigerd.

Ingeval van weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling, door de algemene vergadering, kunnen de betrokken aandelen niet worden overgedragen aan de potentiële verkrijger.

Bij weigering van toestemming verplichten de aandeelhouders, die zich tegen de overdracht verzetten, zich ertoe de aandelen aan te kopen tegen de prijs vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten. De andere aandeelhouders mogen, indien zij zulks verlangen, aan deze koop deelnemen. De verdeling zal dan geschieden *a rato* van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. De aandeelhouders die zich niet verzetten, kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd *pro rata* overnemen.

Ingeval van goedkeuring van de overdracht, vermeld in de mededeling, door de algemene vergadering, dienen de betrokken aandelen te worden overgedragen aan de potentiële verkrijger tegen de in de mededeling vermelde voorwaarden binnen een termijn van dertig (30) dagen na datum waarop de beslissing van de algemene vergadering werd genomen, bij gebreke waaraan de procedure van dit artikel opnieuw moet worden gevolgd.

#### **Artikel 10- Overdrachtprijs**

De prijs waartegen de aandelen tussen aandeelhouders worden overgedragen, wordt door hen in onderling overleg bepaald. Komen zij niet tot overeenstemming, dan geldt de prijs zoals die door de algemene vergadering voorafgaand aan de beslissing tot weigering van de overdracht werd bepaald. De referentiedatum van deze prijsbepaling mag op de datum van de beslissing tot weigering niet ouder zijn dan twaalf (12) maanden.

Deze prijs wordt vastgesteld op voorstel van het bestuursorgaan waarbij wordt aangenomen dat er rekening is gehouden met zowel waardeverhogende als waardedrukkende factoren.

Indien de algemene vergadering voorafgaandelijk niet tot een effectieve prijsbepaling is overgegaan dan wordt de prijs vastgesteld door één (1) deskundige, lid van het Instituut van de tax advisors en de accountants/Institute for tax advisors and accountants of van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze deskundige wordt, behoudens indien deze wordt aangesteld in gemeen overleg tussen de overdrager en de andere overnemende aandeelhouders binnen een termijn van vijftien (15) dagen na de beslissing van de algemene vergadering inzake de weigering van de overdracht van de aandelen, aangesteld door het bestuursorgaan binnen de dertig (30) dagen na de beslissing van de algemene vergadering inzake de weigering van de overdracht van aandelen. Indien het bestuursorgaan niet tot een beslissing kan komen, wordt voornoemde deskundige, op eenvoudig verzoekschrift van de meest gerede partij, aangesteld door de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank tot welker rechtsgebied de vennootschap behoort. De deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig (30) dagen na zijn aanstelling. De kosten van de deskundige verbonden aan de aanstelling ervan zullen door de overdrager en alle andere overnemende aandeelhouders worden gedragen in verhouding tot hun aandelenbezit.

De overdrager heeft een inkeerrecht en is bijgevolg bevoegd af te zien van de overdracht mits dit

geschiedt binnen dertig (30) dagen nadat hem bekend is gemaakt tegen welke prijs hij de aandelen, waarop de mededeling betrekking heeft, dient over te dragen aan zijn medeaandeelhouders. Dit inkeerrecht geldt *mutatis mutandis* ook voor de aandeelhouders die zich niet verzetten tegen de overdracht.

#### **Artikel 11 - Overdrachten ingevolge overlijden**

##### **§1. Vrije overdrachten bij overlijden**

De volgende overdrachten van aandelen kunnen vrij plaatsvinden en zijn derhalve niet onderworpen aan de bepalingen van artikel §2:

- 1) elke overdracht door een aandeelhouder aan één of meer van zijn/haar bloedverwanten in rechte nederdalende lijn;
- 2) elke overdracht door een aandeelhouder aan een andere aandeelhouder.

De overdrager dient het bestuursorgaan van deze overdracht op schriftelijke wijze in te lichten binnen een termijn van één (1) maand na het overlijden van de aandeelhouder.

##### **§2. Goedkeuringsclausule bij overlijden - overdrachtprijs**

De bepalingen van onderhavige statuten zijn *mutatis mutandis* van toepassing, met dien verstande dat:

- onder de "overdrager" dient te worden begrepen: de persoon aan wie aandelen van de overleden aandeelhouder zijn vererfd of gelegateerd;
- onder de "betrokken aandelen" dient te worden begrepen: de aandelen van de overleden aandeelhouder die aan de overdrager zijn vererfd of gelegateerd;
- de overdrager "de mededeling" dient te versturen binnen een termijn van één maand na het overlijden van de aandeelhouder;
- de algemene vergadering die beslist over de mededeling slechts geldig kan beslissen indien alle overlevende aandeelhouders aanwezig zijn.
- ingeval van weigering van de overdracht de aandeelhouders ertoe gehouden zijn om de aandelen van de betrokken overdrager aan te kopen tegen de prijs, zoals bepaald in artikel 10, pro rata hun aandelenbezit, onverminderd enige andere tussen hen overeengekomen verdeelsleutel.

#### **Artikel 12 - Betaling prijs**

De prijs van de aandelen, vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten, toekomende aan de overdrager, is, behoudens andersluidende overeenkomst, betaalbaar binnen drie (3) maanden met ingang van de dag van overdracht of van overlijden van de aandeelhouder.

De interesten op bedoelde sommen zullen berekend worden tegen de Euribor (12 maanden) zoals van toepassing op het einde van de maand waarin tot de weigering van de overdracht is besloten, verhoogd met twee (2) procent.

Nochtans zullen de aldus door de overnemende aandeelhouders opgekochte aandelen door hen niet mogen afgestaan worden alvorens volledige betaling aan de overdrager.

De overnemers zullen steeds het recht hebben om vooruit te betalen hetzij door verhoogde voorschotten, hetzij door een volledige afbetaling van de prijs.

#### **Artikel 13 - Ondeelbaarheid**

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.

De mede-eigenaars, de pandschuldenaars en pandschuldeisers, kortom alle personen die door één of andere oorzaak samen in één zelfde aandeel gerechtigd zijn, kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door één gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijke vertegenwoordiger, tevens aandeelhouder, is aangewezen, blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger of een andersluidende regeling in een onderliggende akte of overeenkomst.

#### **Artikel 14 - Rechtverrijgenden**

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten en de beslissingen en beraadslagingen van de algemene vergadering mede.

De erfgenamen, legatarissen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder of van een bestuurder, kunnen onder geen enkel beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch inventaris doen opmaken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de in vereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen nastreven. Ze moeten

zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de jaarrekeningen, balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de beslissing van de algemene vergadering en het bestuursorgaan.

#### TITEL IV: BESTUUR - TOEZICHT

##### **Artikel 15 - Samenstelling bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door één (1) bestuurder of door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en *ad nutum* ontslagen door de algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.

##### **Artikel 16 - Raad van bestuur - Voorzitterschap**

Indien er meer dan één (1) bestuurder benoemd is, vormen deze het college van bestuurders.

Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een voorzitter. Het mandaat van voorzitter wordt waargenomen voor een duur van zes (6) jaar, waarna een nieuwe voorzitter wordt gekozen door het college. Het mandaat is hernieuwbaar.

Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens een bestuurder hierom verzoekt. De oproepingen voor de zitting van het bestuursorgaan worden naar alle leden van het bestuursorgaan verstuurd per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit. De oproeping wordt minstens vijf (5) dagen vóór de zitting van het college van bestuurders opgestuurd.

Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende agendapunten te beraadslagen.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan tevens vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo genotuleerd. Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

De raad van bestuur kan over alles besluiten bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de oproeping niet te worden nageleefd. De schriftelijke besluitvorming is genomen in de zetel van de vennootschap. De beslissing is pas genomen als alle bestuurders hun handtekening geplaatst hebben. De dag en het uur van deze schriftelijke vergadering is gelijk aan het tijdstip van de eerste digitale handtekening van een bestuurder.

##### **Artikel 17 - Vergoedingen - Kosten en uitgaven**

Het mandaat van bestuurder is principieel onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging. In voorkomend geval wordt het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.

Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurder(s) doen gelden als gedaan in

de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

#### **Artikel 18 - Belangenconflict**

Wanneer één of meer bestuurders rechtstreeks of onrechtstreeks een belang hebben van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, zullen zij zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

#### **Artikel 19 - Machten - Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden**

##### **§1. Delegatie**

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten.

In geval van belangenconflict tussen de bestuurder en de vennootschap wordt gehandeld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

##### **§2. Voorafgaande machtiging voor sleutelbeslissingen**

Een gedelegeerd bestuurder dient over de voorafgaande en schriftelijke machtiging van het voltallige bestuursorgaan te beschikken beslissend met unanimiteit voor: het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van immateriële, materiële en financiële vaste activa of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) overtreft.

##### **§3. Dagelijks bestuur**

De raad van bestuur 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 meerdere andere personen dan een bestuurder, die dan de titel dragen van directeur.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Bij gebreke aan dergelijke bepaling van de raad van bestuur moeten zij gezamenlijk optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

##### **§4. Adviserende comités**

Het bestuursorgaan is bevoegd om tevens louter adviserende comités in te stellen. De instelling van dergelijke comités kan evenwel geen overdracht van bestuursbevoegdheden betreffen, geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten aan het bestuursorgaan zijn voorbehouden.

Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op de door haar ingestelde comités.

#### **Artikel 20 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtstvorderingen**

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen handelend, indien er slechts één (1) werd benoemd, zoniet door twee (2) bestuurders samen optredend of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een gedelegeerde tot dit bestuur met inachtneming van artikel 19§2.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.

#### **Artikel 21 - Verantwoordelijkheid**

Als eenvoudige gelastigde van de vennootschap worden door een bestuurder, wegens zijn functie, geen persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de verbintenissen van de vennootschap. Een bestuurder is slechts verantwoordelijk voor de ontvangen lastgeving.

## **Artikel 22 - Overlijden - Uittreden**

Het overlijden of het uittreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg, zelfs als hij aandeelhouder is. Zo gaat het eveneens ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faling, of onvermogen van een bestuurder.

Het ontstaan van één of andere van die gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een einde aan de functie van een bestuurder. Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden een bestuurder zijn functie neerlegt, moet door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in de vervanging te voorzien.

## **Artikel 23 - Controle**

Indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit vereist, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Ook als de wettelijke normen terzake daartoe niet verplichten, kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen beslissen om toch een commissaris te benoemen.

Ingeval geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe gecertificeerd accountant. De vergoeding van deze externe gecertificeerd accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

## **TITEL V: ALGEMENE VERGADERINGEN**

### **Artikel 24 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering**

De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheleheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de derde zaterdag van de maand maart om tien (10) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering op de voorafgaande werkdag plaats.

Telkens het belang van de vennootschap het vereist, kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door een bestuurder of door de commissaris(sen), dewelke ook de agenda bepalen. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie (3) weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

### **Artikel 25 - Oproeping**

Behoudens indien de procedure van schriftelijke besluitvorming wordt gevolgd, worden de oproepingsbrieven voor de vergaderingen vijftien (15) dagen op voorhand per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan de aandeelhouders gestuurd. De aandeelhouders kunnen het bestuursorgaan hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk vrijstellen.

De oproeping vermeldt steeds de agenda. De agenda moet eventueel de vaststelling van de prijs van de aandelen bepaald overeenkomstig onderhavige statuten behelzen.

Samen met de oproeping wordt aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en aan de commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, vóór of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

### **Artikel 26 - Vertegenwoordiging**

Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de

vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De volmacht moet bij brief of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

#### **Artikel 27 - Bureau**

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij afwezigheid van de enige bestuurder of voorzitter van de raad van bestuur, door een lid van de algemene vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter duidt de secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag gekozen worden. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering één of twee (2) stemopnemers aan, op voorstel van de voorzitter.

#### **Artikel 28 - Aanwezigheidslijst - Notulen**

Alvorens aan een algemene vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachthouders verplicht de aanwezigheidslijst, met vermelding van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register.

Afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerde bestuurder of door twee (2) bestuurders.

#### **Artikel 29 - Verdaging van de vergadering**

De enige bestuurder of de voorzitter van het college van bestuurders heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Het bestuursorgaan heeft ditzelfde recht, tijdens de zitting van eender welke algemene vergadering, om de beslissing met betrekking tot eender welk agendapunt drie (3) weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

De bestuurder of de voorzitter van het college van bestuurders moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda binnen de termijn van drie (3) weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van aandelen of volmachten, blijven geldig voor de tweede algemene vergadering. Volmachthouders van aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de tweede vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

De verdaging kan slechts één (1) keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

#### **Artikel 30 - Beraadslaging**

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda voorkomen.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

Behoudens in de gevallen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

#### **Artikel 31 - Stemrecht**

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een geheime stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór de stemming om verzoekt. Een geheime stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding "ja", "neen" of

"onthouding".

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger of een andersluidende regeling in een onderliggende akte of overeenkomst. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de titularis-pandgever uitgeoefend. Aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene gevallen.

### **Artikel 32 - Besluitvorming**

Behoudens indien de procedure van schriftelijke besluitvorming niet mogelijk is en/of behalve in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en onderhavige statuten bepaalde gevallen, worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

Behalve in de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde gevallen, worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.

De aandeelhouders nemen eenparig en schriftelijk alle besluiten die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden genomen door een buitengewone algemene vergadering. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de oproeping niet te worden nageleefd. Een schriftelijke vergadering is pas geldig nadat alle aandeelhouders de notulen van deze vergadering hebben gehandtekend. De dag en het uur van deze schriftelijke vergadering wordt geacht deze te zijn van de eerste digitale handtekening van een aandeelhouder. De schriftelijke besluitvorming wordt geacht genomen te zijn op de zetel van de vennootschap.

Indien het de schriftelijke jaarvergadering betreft is deze pas geldig nadat alle aandeelhouders de notulen van deze vergadering hebben gehandtekend voorafgaand aan het hiertoe voorziene statutaire tijdstip. De plaats, de dag en het uur van deze schriftelijke jaarvergadering wordt geacht deze te zijn van de hiertoe voorziene statutaire plaats, dag en uur.

## **TITEL VI: BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING - DIVIDENDEN**

### **Artikel 33 - Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag**

Het boekjaar begint op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september van het daaropvolgende kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

De jaarrekening wordt met het oog op haar neerlegging, geldig ondertekend door één (1) bestuurder of door een persoon gelast met het dagelijks bestuur of hiertoe uitdrukkelijk gevolmachtigd door de raad van bestuur.

Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### **Artikel 34 - Winstverdeling - Reservefonds**

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste (1/20) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende (1/10) van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De concrete verdeling van de uitkeerbare winst van aandelen gebeurt overeenkomstig het aantal aangehouden aandelen van de betreffende aandeelhouder.

### **Artikel 35 - Dividenden**

#### **§1. Jaarlijks dividend en tussentijds dividend**

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het bestuursorgaan worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5) jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.

De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.

Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.

Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft

ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

#### **§2. Interimdividend**

Het bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren. Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

### **TITEL VII: BEPALINGEN INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN AANDEELHOUDER TELT**

#### **Artikel 36 - Vertegenwoordiging**

Indien de vennootschap slechts één (1) aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

#### **Artikel 37 - Toepassing**

Alle bovenstaande bepalingen zijn eveneens van toepassing wanneer de vennootschap slechts één (1) aandeelhouder zou tellen.

#### **Artikel 38 - Overdracht van aandelen**

Tot overdracht van alle of van een gedeelte van zijn aandelen onder levenden, wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegepast.

Indien de enige aandeelhouder overlijdt en hij erfgenamen nalaat, wordt de vennootschap niet ontbonden. Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

### **TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING**

#### **Artikel 39 - Ontbinding - vereffening**

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter dan wel besluit van een buitengewone algemene vergadering plaatsgrijpt, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.

#### **Artikel 40 - Benoeming van vereffenaar(s)**

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is het bestuursorgaan van rechtswege de vereffenaar. De algemene vergadering kan te allen tijde bij gewone meerderheid, de vereffenaars benoemen of afzetten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de vereenvoudigde vereffeningprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

#### **Artikel 41 - Bevoegdheden van vereffenaars - wijze van vereffening**

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit. De vereffening gebeurt op de wijze zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### **TITEL IX: ALGEMENE SCHIKKINGEN**

## **Artikel 42 - Scheidsrechtelijk beding**

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de uitvoering, van onderhavige statuten zouden voordoen, hetzij tussen de aandeelhouders, hetzij tussen de aandeelhouders en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplichtend geregeld worden door scheidsrechtersambt.

Elke partij zal een scheidsrechter aanduiden. Deze scheidsrechters zullen gebeurlijk een bijkomende scheidsrechter kiezen, zodat het scheidsrechtercollege steeds uit een onpaar aantal scheidsrechters zal bestaan. In geval van onenigheid over de aanduiding zal de laatste scheidsrechter gekozen worden door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van het arrondissement van de vennootschapszetel.

Hetzelfde zal geschieden op aanvraag van de meest gereede partij, zo één (1) der partijen haar scheidsrechter niet heeft gekozen binnen een termijn van tien (10) dagen na aanzegging van het beroep op de scheidsrechters. De partijen samen kunnen ook één (1) scheidsrechter aanduiden die dan alleen zal beslissen.

De scheidsrechters zullen als opdracht hebben de bedoelde geschillen, evenals alle punten die er rechtstreeks verband mee hebben, en welke partijen zullen gemeend hebben te moeten voorleggen, te beslechten. Bij het ontstaan van het geschil en na de aanstelling van de scheidsrechters kunnen de partijen aan de scheidsrechters de opdracht verlenen om als bemiddelaar op te treden. De uitspraak zal moeten bekendgemaakt worden binnen de twee (2) maanden, na de samenstelling van het scheidsrechtercollege. Nochtans, in geval het nodig is, en op beslissing van de meerderheid van de leden van dit college, zal de bovengenoemde termijn met ten hoogste één (1) maand verlengd worden. De beslissing zal aan de partijen door een bij de post aangetekende brief moeten betekend worden; deze betekening geldt als uitspraak.

Zij zal tussen de partijen met een in laatste aanleg uitgesproken vonnis gelijk staan. De onkosten van het scheidsrechtersambt zullen door de verliezende partij gedragen worden. Ingeval één der partijen zich niet naar de uitspraak gedraagt, zal deze voor exequatur neergelegd worden, overeenkomstig de voorschriften van artikel 1720 van het Gerechtelijk Wetboek, en alle hoegenaamde kosten, voor registratie, taksen en andere, zullen moeten gedragen worden door de partijen die de neerlegging van de beslissing zal nodig gemaakt hebben.

## **TITEL X: ALGEMENE BEPALINGEN**

### **Artikel 43 - Keuze van woonplaats**

De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurder(s), directeurs, commissarissen en vereffenaars, die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de statuten, keuze van woonplaats op de maatschappelijke zetel, waar hun geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

### **Artikel 44 - Nietigheden**

Bepalingen in onderhavige statuten van de vennootschap, die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.

5. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 9111 Belsele - Sint-Niklaas, Hoge Bokstraat 64.

6. Kennisname van het vrijwillig ontslag als bestuurders van:

1) Mevrouw Maria De Block, geboren te Stekene op zes februari negentienhonderd veertig, wonende te 9111 Belsele –Sint-Niklaas, Hoge Bokstraat 64, aangesteld als bestuurder en onafhankelijke bestuurder,

2) De gewone commanditaire vennootschap DORIE, met als maatschappelijke zetel te 9111 Sint-Niklaas, Hoge Bokstraat 64, met ondernemingsnummer 0456.928.297, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Nancy Dhollander, aangesteld als gewone bestuurder,

3) De gewone commanditaire vennootschap BARIK, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Zoomstraat 9, met ondernemingsnummer 0456.928.891, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Dhollander, aangesteld als gewone bestuurder,

met ingang vanaf 26 december 2019 en individuele kwijtingverlening aan hen.

Mevrouw Maria De Block, geboren te Stekene op zes februari negentienhonderd veertig, wonende te 9111 Belsele –Sint-Niklaas, Hoge Bokstraat 64, werd aangesteld als bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar.

De gewone commanditaire vennootschap DORIE, met als maatschappelijke zetel te 9111 Sint-Niklaas, Hoge Bokstraat 64, met ondernemingsnummer 0456.928.297, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Nancy Dhollander, werd aangesteld als gewone bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar.

De gewone commanditaire vennootschap BARIK, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Zoomstraat 9, met ondernemingsnummer 0456.928.891, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling

## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Dhollander, werd aangesteld als gewone bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar.

De aanvaarding van hun mandaat zal blijken uit de eerste handelingen die zij stellen als bestuurders van de vennootschap.

7. Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten te verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

8. Machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen.

9. Verlening van bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW administratie) aan: Aternio Legal bv, met maatschappelijke zetel te B-9220 Hamme, Zwaarveld 41D, ondernemingsnummer 0735.429.848, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

### **Raad van bestuur.**

Bijeenkomst van de raad van bestuur en beslissing om Mevrouw Maria De Block, geboren te Stekene op zes februari negentienhonderd veertig, wonende te 9111 Belsele –Sint-Niklaas, Hoge Bokstraat 64, als gedelegeerd bestuurder aan te stellen. De aanvaarding van dit mandaat zal blijken uit de eerste handelingen die zij stelt als bestuurder van de vennootschap.

Voor beredeneerd uittreksel

Notaris Raf Van der Veken.

Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging - de gecoördineerde statuten