

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20008293

Ondernemingsrechtbank

03 JAN. 2020

Griffie

Antwerpen, afd. HASSELT

Ondernemingsnr : 0443 314 249

Naam

(voluit) : **Drukkerij Bosmans**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3920 Lommel, Louis Pasteurstraat 1**

Onderwerp akte : Partiële splitsing door overneming

Blijkens akte verleden voor Jean Flemings, geassocieerd notaris te Lommel op 18 december 2019, voorafgaand de registratie, heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

WERDEN GEHOUDEN:

De gezamenlijke buitengewone algemene vergaderingen der aandeelhouders van:

A. De naamloze vennootschap "Drukkerij Bosmans", met zetel te 3920 Lommel, Louis Pasteurstraat 1, BTW (BE) 0443.314.249. RPR Antwerpen, afdeling Hasselt 0443.314.249.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe Crolla destijds te Lommel op 05 maart 1991, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 maart 1991 onder nummer 910330-381.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal gesloten door notaris Barbara Van Hek te Lommel op 20 oktober 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 november 2015 onder nummer 15157472.

Hierna genoemd de 'overdragende vennootschap'.

B. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bofiss", met zetel te 39, BTW (BE) 0724.980.968 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt 0724.980.968.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Flemings te Lommel op 15 april 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 april 2019 onder nummer 19314866.

De statuten werden sedertdien niet gewijzigd.

Hierna genoemd de "overnemende vennootschap" en/of de "verkrijgende vennootschap".

De voorzitter zet daarna uiteen als volgt en vraagt de instrumenterende notaris om bij authentieke akte vast te stellen:

a) dat de vergaderingen zijn bijeengekomen om te beraadslagen over volgende agenda :

1. Kennisgeving en bespreking van het voorstel van partiële splitsing opgesteld door het bestuursorgaan op 05 augustus 2019 overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift kunnen bekomen.

2. Voornemen en beslissing om de bepaling opgenomen in artikels 734 W. Venn. toe te passen:

Artikel 734 W. Venn.: "De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730 en 733 niet toe te passen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan afzien. De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming in de splitsing moet besluiten. In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en tweede lid van dit artikel opgenomen."

Deze vrijstelling betreft : 1/ het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording en 2/ het verslag van de commissaris, aangewezen bedrijfsrevisor of extern accountant met betrekking tot de ruil-verhouding in het kader van de splitsing.

3. Mededeling door de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "Drukkerij Bosmans" overeenkomstig artikel 732 van het wetboek van vennootschappen van eventuele gebeurlijke belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap sedert de datum van het splitsingsvoorstel.

4. kennisgeving en bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor en van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 313 §1 W. Ven. met betrekking tot de kapitaal-verhoging door inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing van de overdragende vennootschap en waarvan de vennoten kosteloos een afschrift konden bekomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

5. Aangezien de Overnemende Vennootschap een bvba is, overeenkomstig artikel 735 W.Ven. vaststelling dat alle vennoten van de over te nemen vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van vennoot in de overnemende vennootschap;

6. Besluit tot partiële splitsing waarbij de naamloze vennootschap "Drukkerij Bosmans", een bedrijfstak, zoals hierna nader aangeduid, afsplitst en overdraagt in de bestaande vennootschap, met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bofiss", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 3920 Lommel, Louis Pasteurstraat 1, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel vermeld onder punt 1 hierboven.

7. statutenwijziging van de naamloze vennootschap "Drukkerij Bosmans":

- Vaststelling vermindering van het kapitaal van de vennootschap;
- Aanpassing om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de vigerende wetgeving

- Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

8. statutenwijziging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bofiss":

- Vaststelling verhoging van het kapitaal van de vennootschap
- Aanpassing om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de vigerende wetgeving

- Vaststelling van de eigendomsovergang.

- Boekhoudkundige verwerking van de partiële splitsing.

- Vaststelling dat het doel van de overnemende vennootschap reeds alle activiteiten bevat die betrekking hebben op het afgesplitste vermogen van de overgenomen vennootschap (in casu beheer van onroerende goederen), en dat het doel van de overnemende vennootschap dus niet moet worden aangepast.

- Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- Volledige herschrijving, hernummering en coördinatie van de statuten, onder andere om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- Ontslag van zaakvoerder(s) – benoeming van bestuurder(s)

9. Vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing overeenkomstig artikel 738 W.Venn.

10. Volmacht voor de coördinatie van de statuten

11. Machtiging aan de bestuursorganen van alle in de splitsing betrokken vennootschappen tot uitvoering van de genomen beslissingen.

12. Volmacht voor de formaliteiten betreffende de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten.

b) De bestuursorganen van alle in de splitsing betrokken vennootschappen hebben het splitsingsvoorstel opgesteld, hierna "het voorstel", dat de gegevens bevat zoals vereist door artikelen 728 W.Ven.

Dit voorstel werd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt neergelegd op 09 augustus 2019, hetzij meer dan zes weken vóór de huidige algemene vergadering (artikelen 728 W.Ven.) en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2019 daarna onder respectief de nummers 19113893.

c) Compass Audit BVBA, kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, vertegenwoordigd door de heer Simon BRIERS, bedrijfsrevisor, heeft op datum van 25 oktober 2019 een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in de overnemende vennootschap, in het kader van deze partiële splitsing overeenkomstig artikel 313 W.Venn.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap heeft in een bijzonder verslag het belang van deze inbreng uiteengezet overeenkomstig artikel 313 W.Ven.

Een exemplaar van elk dezer verslagen zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden ter griffie

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

"BESLUIT

De inbreng in natura ten gevolge van de partiële splitsing van de Naamloze Vennootschap DRUKKERIJ BOSMANS bij de Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid BOFISS bestaat uit de inbreng van vermogensbestanddelen voor een waarde van € 168.232,35.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

de verrichting van de inbreng in natura, werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de Ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng

in natura ten belope van € 168.232,35 bestaat uit de toekenning van 904 aandelen van dezelfde aard als de bestaande aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting."

e) Het voormelde splitsingsvoorstel en de voormelde verslagen van het bestuursorgaan werden in de agenda van deze algemene vergadering vermeld (artikels 733 en 748 W. Ven.).

f) Volgende stukken en documenten werden, overeenkomstig artikels 733 W. Ven., uiterlijk één maand vóór de datum van de algemene vergadering in de zetel van de betrokken vennootschappen voor kennisneming ter beschikking gesteld van de aandeelhouders:

- het splitsingsvoorstel;

- de verslag bedoeld in de artikelen 730, 731, 745 en 746 W. Ven.

- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de vennootschap;

- de verslagen over de laatste drie boekjaren;

- vermits de laatste jaarrekening van de overdragende vennootschap betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan 6 maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel werd afgesloten: tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van het voorstel zijn vastgesteld.

Iedere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de hierboven vermelde stukken en documenten. Alle houders van aandelen op naam hebben gratis een exemplaar ervan ontvangen.

g)... enzovoort

q) dat gelet op het voorgaande, de vergadering geldig kan beslissen over de agenda.

... enzovoort

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergaderingen vatten de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid, eveneens binnen elke soort van aandelen, beslissen de vergaderingen om de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punten 1 tot 3 op de agenda.

De vergaderingen verklaren met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten en er voldoende van op de hoogte te zijn.

Alle houders van aandelen op naam erkennen één maand vóór deze vergadering een kopie van de verslagen ontvangen te hebben.

De vergaderingen beslissen vervolgens met eenparigheid, eveneens binnen elke categorie van aandelen, een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de Ondernemingsrechtbank en een afschrift van de andere in de agenda vermelde verslagen toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris.

Met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders besluiten de respectieve algemene vergaderingen bij afzonderlijke stemmingen om overeenkomstig artikels 734 W. Ven. (waarvan de inhoud letterlijk werd aangehaald in de hoger vermelde agenda) afstand te doen van de artikelen 730, 731 en 733 W. Ven., in de mate dat de artikelen 734 verwijzen naar de verslagen inzake partiële splitsing.

TWEDE BESLISSING: VERRICHTING MET SPLITSING GELIJKGESTELD:

A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

Aangezien de verkrijgende vennootschap een bvba is, stellen de algemene vergaderingen vast overeenkomstig artikel 735 W. Venn. dat alle aandeelhouders/vennoten van de over te nemen vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van vennoot in de overnemende vennootschap.

De vergaderingen beslissen met eenparigheid, eveneens binnen elke soort van aandelen, tot partiële splitsing van de overdragende vennootschap overeenkomstig artikelen 677 W. Ven. door overgang van de bedrijfstak, die bestaat uit de hierna vermelde vermogensbestanddelen, met name een perceel grond met opgerichte constructies gelegen te 3920 Lommel, Louis Pasteurstraat 1, van de overdragende vennootschap in de overnemende vennootschap. Hierbij blijft de overdragende vennootschap bestaan, doch met een gereduceerd vermogen, en dit alles onder de voorwaarden en modaliteiten zoals voorzien in het splitsingsvoorstel.

De hiervoor genoemde bedrijfstak zal overgaan naar de overnemende vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B.1. Beschrijving van het aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de overnemende vennootschap wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel van de bestuursorganen en naar het verslag van de bedrijfsrevisor naar aanleiding van de aansluitende kapitaalverhoging waarin de activa en passiva van de bedrijfstak uitvoerig worden beschreven.

Onroerend goed

Met het oog op de overschrijving in de hypothecaire registers bevat het aan de overnemende vennootschap overgedragen en ingebrachte vermogen het hierna beschreven onroerend goed dat door de uitwerking van deze splitsing voortaan eigendom zal zijn van de overnemende vennootschap

STAD LOMMEL, eerste afdeling 72020

Een perceel grond met opgericht industriegebouw, ten kadaster gekend als drukkerij, op en met grond en aanhorigheden gelegen Louis Pasteurstraat nummer 1, gekadastreerd volgens vorige titel sectie C, deel van nummer 1437/X/41, groot volgens vorige titel zes aren vijftientig centiaren (6 a 85 ca) en deel van nummer 1437/C/38, groot volgens vorige titel eenenveertig aren zeventig centiaren (41 a 70 ca), thans kadastraal bekend volgens recent kadaster sectie C, nummer 1437/00N46P0000, groot volgens recent kadaster achtenveertig aren vijfenvijftig centiaren (48 a 55 ca).

Met niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : vijfduizend negenhonderd en tien.euro (€ 5.910,00), tweehonderdeenenzestig euro (€ 261,00) en dertien duizend honderd vierendertig euro (€ 13.134,00).

Hierna genoemd het "Goed" en/of het "Overgedragen Goed".

Oorsprong van eigendom

... enzovoort

Lasten en voorwaarden van de overgang

De overgang van het vermogen van de overdragende vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, onder andere onder de volgende voorwaarden:

1.De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom van alle overgedragen activa- en passivabestanddelen. De vennootschap neemt het Goed over in de staat waarin het zich op heden bevindt met alle eraan klevende voordelen en lasten vanaf de goedkeuring van de partiële splitsing door de algemene vergadering van beide vennootschappen. De overnemende vennootschap "Bofiss" verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goed en er geen nauwkeurige beschrijving van te eisen.

De inbreng van het Goed, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de overdragende vennootschap heeft aangegaan met betrekking tot het Goed.

2.De activa- en passivabestanddelen gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per 15 april 2019 over op de nieuwe vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 15 april 2019 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuwe vennootschap.

3.Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze zijn afgesloten ook deze aangegaan met de overheid, en eveneens de verbintenissen tegenover haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaar-making van het besluit tot partiële splitsing om deze overgang aan eenieder tegenstelselbaar te maken.

De overnemende vennootschap wordt geacht de verderzetting te zijn van de overdragende vennootschap voor alle contracten met betrekking tot het overgedragen onroerend goed door de overdragende vennootschap aangegaan.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap met betrekking tot het overgedragen onroerend goed.

4.De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, bepaald 15 april 2019, alle belastingen, tak-sen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone- of buitengewone lasten die het overgedragen goed bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

5. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn. De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke - als persoonlijke - van de overdragende vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

6. De inbreng omvat tevens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de betreffende bedrijfstak van de overdragende vennootschap op last voor de overnemende vennootschap om deze te bewaren.

7. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overdragende vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

8. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen gedragen worden door de verkrijgende vennootschap.

9. De algemene vergadering bevestigt dat, overeenkomstig artikel 686 W.Ven., de overnemende vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en die overgaan op een andere vennootschap die door de splitsing tot stand is gekomen, en van de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken. Voornoemde aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor het netto-actief dat aan ieder van die vennootschappen wordt toegekend.

Bijzondere voorwaarde in verband met het betrokken onroerend goed

... enzovoort

Ontslag ambtshalve inschrijving

De Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte.

Kosten

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

Niet-toegekende bestanddelen

De algemene vergaderingen beslissen met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de overnemende vennootschap of binnen de overdragende vennootschap zijn gebleven, in de overdragende vennootschap blijven, middels algemene kwijting.

B.2. Toekenning van nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap – ruilverhouding

De vergaderingen beslissen met eenparigheid dat elk aandeel van categorie A van de overdragende vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de overnemende vennootschap.

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de overnemende vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de overdragende vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 15 april 2019.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 15 april 2019 uitgevoerd door de overdragende vennootschap voor wat betreft het naar de overnemende vennootschap afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

B.3. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing van het eigen vermogen ingevolge splitsing

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de overdragende vennootschap wordt gesplitst als volgt, zoals aangeduid in de hoger vermelde verslagen van de bestuursorganen en de bedrijfs-revisor:

overdragende ven-nootschap vóór par-tiële splitsing Overdragende ven-noot-schap na partiële splitsing

Geplaatst kapitaal	102.000,00	90.524,01	
Niet volgestort kapitaal	0,00	0,00	
Wettelijke reserve	34.102,40	30.265,55	
Onbeschikbare reserves	200.006,25	177.503,62	
Belastingvrije reserves	56.250	49.921,33	
Beschikbare reserves	758.112,60	672.817,61	
Liquidatiereserve art. 184 quater		334.126,52	296.534,06
Over te dragen winst	10.672,52	9.471,76	
Samen – eigen vermogen	1.495.270,29	1.327.037,94	

VIERDE BESLISSING: STATUTENWIJZIGING IN DE OVERNEMENDE VENNOOT-SCHAP:

... enzovoort

VIJFDE BESLISSING : STATUTENWIJZIGING IN DE OVERDRAGENDE VENNOOT-SCHAP:

a. Vaststelling vermindering van het kapitaal van de overdragende vennootschap

De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat, ingevolge de overdracht van de activiteiten van de hoger vermelde bedrijfstak, het kapitaal van de vennootschap verminderd is met elf duizend vierhonderd vijfenzeventig euro negenennegentig eurocent (€ 11.475,99) en dat het thans negentig duizend vijfhonderd vierentwintig euro één eurocent (€ 90.524,01) bedraagt, zonder vernietiging van aandelen.

b. Aanpassing statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en de vigerende wetgeving

De vergadering besluit de statuten van de overdragende vennootschap aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en de vigerende wetgeving.

Artikel 5 luidt voortaan als volgt:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentig duizend vijfhonderd vierentwintig euro één eurocent (€ 90.524,01). Het is verdeeld in veertien duizend honderd drieëndertig (14.133) aandelen, bestaande uit twaalfduizend tweehonderd achteenvijftig (12.258) aandelen soort A en duizend achthonderd vijfenzeventig (1.875) aandelen Categorie B, zonder nominale waarde."

De vergadering stelt vast dat voor het overige geen wijzigingen dienen aangebracht te worden aan de statuten.

d. Opt – in

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

e. Aanneming volledig nieuwe statuten

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Drukkerij Bosmans",

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp :

Drukkerij, groot- en kleinhandel in papierwaren, boeken, kantoorbehoeften, kantoomachines en -meubilair, penhouders en lederwaren en aanverwante voorwerpen.

In het algemeen alle activiteiten die voormelde doelstellingen kunnen vergemakkelijken, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt negentig duizend vijfhonderd vierentwintig euro één eurocent (€ 90.524,01). Het is verdeeld in veertien duizend honderd drieëndertig (14.133) aandelen, bestaande uit twaalfduizend tweehonderd achteventig (12.258) aandelen Categorie A en duizend achthonderd vijfenzeventig (1.875) aandelen Categorie B, zonder nominale waarde.

Het wordt vertegenwoordigd door 14.133 aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/14.133ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

De aandelen zijn verdeeld in 12.258 aandelen van soort A ("Aandelen A") en 1.875 aandelen van soort B ("Aandelen B"). Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

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

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

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

Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

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

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

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Minstens één bestuurder zal op bindende wijze door de onder de eigenaars van aandelen van soort A voorgedragen kandidaten worden benoemd en één door de eigenaars van de aandelen van soort B voorgedragen kandidaten.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen drie weken na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste twee van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens één bestuurder benoemd op voordracht van de eigenaar van aandelen van categorie A en minstens één bestuurder benoemd op voordracht van de eigenaar van aandelen van categorie B.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt dat de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door:

- de voorzitter of door ten minste twee bestuurders
- ten minste twee bestuurders

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 20: 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 meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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.

De gelegeleerd bestuurder en/of directeur wordt gekozen onder de door eigenaars van aandelen van categorie A voorgedragen kandidaten.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden

- door twee bestuurders,
- door de afgevaardigd bestuurder.

3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste werkdag van de maand juni om veertien (14:00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering

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

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

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap

op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 27: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 28: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste twee werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 29: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 30: Beraadslaging

§ 1. De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

§ 2. De algemene vergadering zal slechts rechtsgeldig kunnen beraadslagen indien de meerderheid van de eigenaars van aandelen van elke categorie aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien aan dat vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de algemene vergadering tijdens een volgende vergadering die binnen vijftien dagen zal plaatsvinden met dezelfde agenda rechtsgeldig kunnen beraadslagen ongeacht of de meerderheid van de eigenaar(s) van aandelen van elke categorie aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In afwijking van het voorgaande lid dient voor alle beslissingen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen andere dan gewone meerderheden voorziet, dergelijke vereiste meerderheid binnen de groepen van zowel de eigenaars van aandelen van de categorie A als van de eigenaars van aandelen van de categorie B bereikt te worden.

Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

3. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

4. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

5. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 31bis. Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens § 1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§ 1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§ 2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

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

§ 3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 2 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.

§ 4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

§ 5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

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

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 32: Stemrecht

Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op één stem.

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

De volgestorte aandelen die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, genieten van een dubbel stemrecht verlenen in vergelijking met de andere aandelen die een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

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

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het stemrecht gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.

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

5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 40: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 41: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 42: Keuze van woonplaats

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

Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

ZESDE BESLISSING - VERWEZENLIJING VAN DE PARTIËLE SPLITSING

Gelet op het voorgaande overeenstemmende besluit van de betrokken vennootschappen, is de partiële splitsing overeenkomstig artikel 738 W.Ven. verwezenlijkt.

ZEVENDE BESLISSING - COÖRDINATIE DER STATUTEN

De vergaderingen verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de overdragende vennootschap en de overnemende vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ACHTSTE BESLISSING :VOLMACHT

De vergaderingen verlenen een bijzondere machtiging aan de respectieve bestuursorganen van de betrokken vennootschappen om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

NEGENDE BESLISSING

Er wordt volmacht gegeven aan BVBA B&A Accountants, kantoorhoudende te 3900 Pelt, Leopold-laan 100,, met recht van in-deplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van registraties en erkenningen enzovoort, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

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

NOTARIËLE VERKLARING

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig artikelen 737 W.Ven. dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen gehouden zijn.

... enzovoort

STEMMING

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean Flemings, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

- uitgifte van voornoemde akte van partiële splitsing door oprichting, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank voor registratie;
- gecoördineerde statuten; historiek

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