



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20008339

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

03 JAN. 2020

neergelegd bij de Griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0824 232 853

Naam

(voluit) : **COPERTIZ**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrieterrein Kanaal-Noord 1637 - 3960 Bree**

Onderwerp akte : MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING "PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING" - KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING NAAM, BOEKJAAR en DATUM JAARVERGADERING - UITBREIDING DOEL (VOORWERP) OVERGANGSBEPALINGEN - 'OPT IN' & AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST DER STATUTEN Aangepast aan de bepalingen van het Nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS - MACHTEN

Uit een akte verleden voor notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree op 31 december 2019, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten eenparig de volgende beslissingen heeft genomen:

**I - PARTIELE SPLITSING
EERSTE BESLUIT**

a. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het partieel splitsingsvoorstel.

Voor zoveel als nodig verklaren en bevestigen alle voor-noemde vennoten hiervan vopafgaandelijk aan heden:

- een kopie te hebben bekomen,
- omstandig kennis genomen te hebben, en:

dienaangaande alle benodigde informatie bekomen te hebben;

Voor zoveel als nodig verklaart en erkent de vergadering bovendien vopafgaandelijk aan heden kennis genomen te hebben van en omstandig ingelicht te zijn omtrent de verslaggeving aangaande de inbreng in natura in hoofde van de verkrijgende vennootschap in welke verslaggeving:

- de uitsplitsing van het eigen vermogen naar de verkrijgende vennootschap in detail wordt weergegeven, alsmede:
- het aantal toe te kennen aandelen in vergoeding voor de inbreng wordt gespecificeerd.

b. Nadat de vergadering heeft vastgesteld dat alle vennoten aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn op onderhavige buitengewone algemene vergadering en dat de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap worden uitgegeven aan de vennoten van onderhavige partieel te splitsen, overdragende vennootschap, evenredig aan hun rechten in het kapitaal van laatstgenoemde vennootschap, beslist zij toepassing te maken van de vereenvoudigde procedure zoals voorzien door artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen en dus af te zien van het opmaken van het verslag zoals voorzien bij artikel 745 van het Wetboek van vennootschappen; alle vennoten stemmen er bovendien uitdrukkelijk mee in dat artikel 746 van het Wetboek van vennootschappen niet van toepassing is en dat er bijgevolg geen controleverslag van een bedrijfsrevisor of een extern accountant wordt opgemaakt.

De vergadering keurt vervolgens het partieel splitsings-voorstel goed zonder enige verdere bemerking noch afwijking en ontslaat instrumenterende notaris van alle verdere informatieplicht en verantwoordelijkheid dienaangaande.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit zodoende tot partiële splitsing en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij:

a) bepaalde vermogensbestanddelen van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap, bij wijze van partiële splitsing, overgaan op een nieuw op te richten besloten vennootschap, te noemen "COPERTIZ", met dien verstande dat naar aanleiding van deze verrichting geen aandelen van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap zullen worden vernietigd;

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(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

b) de inbreng uitsluitend wordt vergoed door honderdzes-entachtig (186) aandelen van voormelde nieuw op te richten besloten vennootschap "COPERTIZ" zonder dat er een opleg in geld noch enige andere vergoeding of vorm van compensatie is voorzien;

c) vastgesteld wordt dat alle handelingen in verband met de afgesplitste vermogensbestanddelen vanaf 1 oktober 2019 boekhoudkundig geacht zullen worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende, nieuw op te richten vennootschap;

d) overeenkomstig de bepalingen van artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen, onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap blijft bestaan;

MODALITEITEN VAN DE PARTIËLE SPLITSING

Onderhavige partiële splitsing heeft plaats overeenkomstig de hierna weergegeven modaliteiten:

1.a. de overdracht heeft plaats op basis van de staat van actief en passief/splitsingsbalans afgesloten op 30 september 2019;

1.b. vanaf 1 oktober 2019 worden alle verrichtingen welke nog gesteld werden door onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap met betrekking tot de over te dragen vermogensbestanddelen, boekhoudkundig geacht te zijn in naam en voor rekening van de nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap;

2. er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de ven-noten van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap, noch zijn er bij laatstgemelde vennootschap houders van andere effecten dan aandelen;

3. noch aan de zaakvoerders van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap noch aan de bestuurders van de nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap zal enig bijzonder voordeel worden toegekend;

4. de overdracht omvat alle elementen waarvan sprake in het partieel splitsingsvoorstel en hierna meer uitvoerig omschreven; teneinde onduidelijkheid en elke mogelijke be-twisting te vermijden omtrent de toewijzing van vermogens-bestanddelen deel uitmakend van het over te dragen vermo-gen wordt bepaald dat, voor zover de in het splitsings-voorstel opgenomen verdeling niet voldoende nauwkeurig zou zijn dan wel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar zou zijn hetzij dat het zou gaan om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestand-delen zouden zijn vermeld, alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan vastgesteld worden aan wie ze wer-den toegekend, zullen worden gedragen volgens de verde-ling van de splitsing;

5. de partiële splitsing zal, overeenkomstig de artikelen 753 en 754 van Wetboek van vennootschappen, slechts gerea-liseerd zijn na het besluit tot splitsing en na goedkeu-ring door onderhavige buitengewone algemene vergadering der vennoten van het ontwerp van oprichtingsakte en de statuten van de nieuw op te richten verkrijgende vennoot-schap;

6. indien onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap, overeenkomstig artikel 684 van het Wetboek van vennootschappen, zou verzocht worden zekerheid te stellen met betrekking tot het af te splitsen vermogen, dan zal de nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap haar desgevallend dienen te vergoeden en schadeloos stel-len voor de geleden schade;

7. alle (ook latente) inkomstenbelastingen die zouden verschuldigd zijn naar aanleiding van onderhavige her-structurering zullen gedragen worden door de overdragende, partieel te splitsen vennootschap;

8. overeenkomstig artikel 686 van het Wetboek van vennoot-schappen zal de nieuw op te richten verkrijgende vennoot-schap hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van:

* de zekere en opeisbare schulden welke bestaan op datum dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad 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,

met dien verstande evenwel dat haar mogelijke aansprake-lijkheid uitsluitend geldt tot beloop van het netto-actief dat haar wordt toegekend.

OMSCHRIJVING VAN DE OVER TE DRAGEN VERMOGENSBESTANDDELEN:

Ingevolge de goedkeuring van het voorstel tot partiële splitsing verzoekt de vergadering mij, notaris, akte te verlenen van de omschrijving van de aan de nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap over te dragen vermo-gensbestanddelen, en dit:

- voor een netto-actief waarde van honderd zesenvijftig duizend honderd zesenviertig Euro en zevenenveertig Cent (156.146,47 €);

- op basis van een staat van activa en passiva/split-singsbalans afgesloten per 30 september 2019 van onderha-vige overdragende, partieel te splitsen vennootschap "COPERTIZ";

en omvattende: alle activa- en passivabestanddelen ver-bonden aan de 'bedrijfstak' met betrekking tot de opera-tionele activiteiten:

Activa.

- Immateriële vaste activa: achthonderd vijfennegentig Euro en tachtig Cent: 895,80 €

- Installaties, machines en uitrusting: twintig duizend driehonderd drieënnegentig Euro en elf Cent: 20.393,11 €

- Meubilair en rollend materieel: negentien duizend vierhonderd achtendertig Euro en vierenvijftig Cent: 19.438,54 €

- Leasing: achtenzeventig duizend zeshonderd zesenzeventig Euro en zesentachtig Cent: 78.676,86 €

- Financiële vaste activa: zeshonderd en vier Euro en drieënnegentig Cent: 604,93 €

- Voorraden: driehonderd en vijfduizend tweehonderd achttien Euro: 305.218,00 €

- Handelsvorderingen: vierhonderd vijftientig duizend vierhonderd zesenzeventig Euro en zevenenzeventig Cent:
425.476,77 €
- Liquide middelen: vierentachtig duizend vierhonderd tweeënvijftig Euro en vijftig Cent: 84.452,50 €
- Totaal activa: negenhonderd vijfendertig duizend honderd zesenvijftig Euro en éénenvijftig Cent.
935.156,51 €
- Passiva.
- Voorzieningen: vijftien duizend Euro: 15.000,00 €
- LT leningen: honderdzevenenvijftig duizend achthonderd zevenendertig duizend Euro en zeventig Cent:
157.837,70 €
- KT gedeelte van LT leningen: vijftien duizend achthonderdvijftig Euro en vierentachtig Cent: 15.850,84 €
- Financiële schulden op KT: honderdvijftig duizend Euro:
150.000,00 €
- Handelsschulden: driehonderd drieënzeventigduizend drie-honderd en één Euro en achtenveertig Cent:
373.301,48 €
- Sociale en fiscale schulden: tweeënvijftig duizend zes-honderd tweeënveertig Euro en tweeënzestig Cent:
52.642,62 €
- Overige schulden: veertien duizend driehonderd zevenen-zeventig Euro en veertig Cent: 14.377,40 €
- Totaal passiva: zevenhonderd negenzeventig duizend en tien Euro en vier Cent.
779.010,04 €
- Herhaling.
- * het actief bedraagt: negenhonderd vijfendertig duizend honderd zesenvijftig Euro en éénenvijftig Cent.
935.156,51 €
- * het passief bedraagt: zevenhonderd negenzeventigduizend en tien Euro en vier Cent.
779.010,04 €
- Netto-waarde van de inbreng: honderd zesenvijftig duizend honderd zesenvierzig Euro zevenveertig Cent.
156.146,47 €
- VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL:
- 1. De nieuw opgerichte, verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten en schuldverordeningen, te rekenen vanaf heden met dien verstande dat zelfde nieuw opgerichte, verkrijgende vennootschap hiervan het genot zal hebben vanaf 1 oktober 2019.
- 2. De nieuw opgerichte, verkrijgende vennootschap zal vanaf hetzelfde ogenblik alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en, in het algemeen, alle lasten dragen die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan.
- 3. De nieuw opgerichte, verkrijgende vennootschap zal de overgegangene goederen nemen in de staat waarin deze zich thans bevinden, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overdragende vennootschap voor welke reden dan ook.
- 4. De eventuele overgedragen schulden van onderhavige partieel te splitsen, overdragende vennootschap zullen van rechtswege overgaan op de nieuw opgerichte, verkrijgende vennootschap die, desgevallend, in dat opzicht, zonder dat hieruit schuldvernieuwing voortvloeit, in de plaats zal gesteld zijn in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap, met dien verstande dat:
 - de nieuw opgerichte, verkrijgende vennootschap, desgevallend, in de plaats van de partieel gesplitste, overdragende vennootschap zal instaan voor het ganse passief dat betrekking zou hebben op de gedane inbreng; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de partieel gesplitste vennootschap overgedragen schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen;
 - de eventuele zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, niet zullen getroffen worden door deze partiële splitsing, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor pand op het handelsfonds;
- 5. De nieuw opgerichte, verkrijgende vennootschap zal alle transacties, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren met betrekking tot de haar overgedragen vermogensbestanddelen, zoals de contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de partiële splitsing.
- 6. De nieuw opgerichte, verkrijgende vennootschap zal alle betwistingen en rechtsvorderingen, gerechtelijke of niet, zowel in hoedanigheid van eiser als van verweerder vervolgen en zal hieruit voordeel trekken of er de nadelige gevolgen van dragen met volledige en gehele ontheffing van onderhavige overdragende vennootschap.
- 7. Alle, al dan niet verworven betoelagingen in het kader van economische of fiscale steunmaatregelen zoals ondermeer, zonder dat deze opsomming limitatief is, rentesubsidies, kapitaalpremies, versnelde afschrijvingen, blijven verworven of worden overgenomen door de verkrijgende, nieuw opgerichte vennootschap die zelf de nodige formaliteiten zal vervullen dienaangaande in de mate en voor zover deze betrekking hebben op de over te dragen vermogensbestanddelen.

8. Alle kosten, erelonen, uitgaven en lasten verband houdende met onderhavige partiële splitsing en de daarmee ge-paard gaande overgang van vermogen zullen, overeenkomstig het splitsingsvoorstel, gedragen en ten laste genomen worden door de nieuw opgerichte overnemende vennootschap.

9. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

a. alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan, om welke reden dan ook, de overdragende vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare administraties, geniet of titularis is;

b. de last van het eventuele overgedragen passief van de partieel gesplitste vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen;

c. de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende de ingebrachte vermogensbestanddelen, met last voor de nieuw opgerichte, verkrijgende vennootschap om deze te bewaren, gedurende de wettelijk voorziene termijnen.

Bijzondere beschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

Tot de over te dragen vermogensbestanddelen van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap behoren geen:

- onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten;
- schuldvorderingen gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving;
- bestanddelen waarop enige Ordonnantie of Decreet inzake bodemsanering van toepassing zou zijn, andere dan, desgevallend, hierboven vermeld.

Verder wordt verwezen naar de bepalingen van artikel 683 van het Wetboek van vennootschappen inzake de overdracht van rechten van intellectuele en industriële eigendom.

BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING:

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van de hierboven omschreven vermogensbestanddelen van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap, welke in eigendom overgaan op de nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap ten bedrage van honderd zesenvijftigduizend honderd zesenvoertig Euro zeventig Cent (156.146,47 €) als volgt zal ge-boekt worden in het eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap:

* Geplaatst kapitaal: twaalfduizend vierhonderd achten-twintig Euro zesenvoertig Cent.
12.428,46 €

* Wettelijke reserve: duizend tweehonderd tweeënveertig Euro vijfentachtig Cent. 1.242,85 €

* Beschikbare reserves: honderd en twee duizend zeventienhonderd éénenvijftig Euro en vierendertig Cent.
102.751,34 €

* Resultaat lopende boekjaar: negenendertigduizend zeventienhonderd drieëntwintig Euro en drieëntachtig Cent.

39.723,83 €

156.146,47 €

Totaal eigen vermogen: honderd zesenvijftigduizend honderd zesenvoertig Euro en zeventig Cent.
156.146,47 €

TOEBEDELING AANDELEN – RUILVERHOUDING

Aan de vennoten van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap zullen op rechtstreekse wijze:

- in een ruilverhouding van één op één,
- honderdzesentachtig (186) nieuw uit te geven aandelen van de verkrijgende, nieuw opgerichte vennootschap worden toegekend in verhouding tot en evenredig aan hun huidige participatie en hun rechten in het kapitaal van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap, als volgt:

1. Aan de heer VAN DAEL Marc, voornoemd:

Drieënnegentig aandelen; 93

2. Aan de heer WEERTS Lucien, voornoemd:

Drieënnegentig aandelen; 93

Totaal: honderd zesentachtig aandelen: 186

De vergoeding bestaat uitsluitend in aandelen van de nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap waarbij er geen opleg in geld noch enige andere bijkomende dan wel alternatieve vergoeding of compensatie is voorzien.

Gezegde nieuwe aandelen zullen door de zorgen van nage-melde lasthebber(s) en samen met het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap ingeschreven worden in het aandelenregister van zelfde verkrijgende vennootschap binnen de vijftien dagen na de publicatie van de overeen-stemmende splitsingsbesluiten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist, in het kader van onderhavige partiële splitsing door oprichting, tot de vermindering van het maatschappelijk kapitaal van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap met een bedrag van twaalfduizend vierhonderd achtentwintig Euro zesenvoertig Cent (12.428,46 €) om het te herleiden van achttien-duizend zeshonderd Euro (18.600,00 €) tot zesduizend honderd éénenzeventig Euro en vierenvijftig Cent (6.171,54 €).

Onderhavige kapitaalvermindering:

- geschiedt zonder vernietiging van aandelen;

- wordt voor de totaliteit aangerekend op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal zonder dat geraakt wordt aan de eventuele eerder gevormde reserves;

Aangezien voorschreven kapitaalsbedrag lager is dan het wettelijk voorziene minimumkapitaal zoals vereist onder en door het Wetboek van vennootschappen voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, geschiedt onderhavige kapitaalvermindering onder de opschortende voorwaarde van keuze voor:

- * een vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij het kapitaalconcept zal verlaten worden, en;

- * de volledige opheffing van de onbeschikbaarheid van de desgevallend gevormde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;

VIERDE BESLUIT

Na omstandige kennisname en bespreking van het ontwerp van oprichtingsakte en van de statuten van de nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap, worden deze goedgekeurd door onderhavige vergadering.

De vergadering beslist nog dat, conform de artikelen 753 en 754 van het Wetboek van vennootschappen, de voorgaande besluiten en de goedkeuring van de statuten van de nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap slechts effect zullen sorteren nadat gezegde nieuwe vennootschap daadwerkelijk is opgericht.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist om de heren Marc van Dael en Lucien Weerts, voornoemd, aan te duiden tot bijzondere lasthebbers met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van in de plaats stelling, teneinde:

1. Onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap te vertegenwoordigen bij de verrichtingen van de partiële splitsing door oprichting van de nieuwe besloten vennootschap "COPERTIZ";

2. inbreng te doen bij wijze van partiële splitsing in zelfde nieuw op te richten, verkrijgende vennootschap;

3. de nieuw gecreëerde aandelen in te schrijven in het aandelenboek op naam van de vennoten/aandeelhouders van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap;

4. alle modaliteiten van de oprichtingsakte en van de statuten te bepalen, zoals de rechtsvorm, de naam, de zetel, het doel, het kapitaal en zijn vertegenwoordiging, het bestuur en de externe vertegenwoordiging van de vennootschap, de datum van de jaarvergadering, de afsluitdatum van het boekjaar en, in het algemeen, alle statutaire clausules en bepalingen die hij nodig of wenselijk zou achten;

5. deel te nemen aan de eventuele algemene vergadering die zal gehouden worden onmiddellijk na de oprichting, te beraadslagen en te stemmen over alle punten op de agenda, onder meer inzake de benoeming van de bestuurder(s), de eventuele bezoldiging en de duur van de mandaat(en);

6. daartoe, in het algemeen, alle akten en stukken te tekenen, alle verklaringen af te leggen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen en in het algemeen al het nodige te doen;

II – AANPASSING STATUTEN

ZESDE BESLUIT

De maatschappelijke benaming van de vennootschap wordt gewijzigd in "COPERTIMMO".

ZEVENDE BESLUIT

Na voorafgaandelijke kennisname en goedkeuring van het desbetreffende verslag van de zaakvoerders, gedateerd op 20 december laatst, met staat van actief en passief afgesloten per 30 september 2019, wordt beslist tot uitbreiding van de bestaande tekst van het doel (voorwerp) van de vennootschap met volgende activiteiten:

"- (De handel onder gelijk welke vorm....) infrastructuurwerken, tuinaanleg en particulier gebruik;

- De handel onder gelijk welke vorm, import- en export, verwerking, productie en opslag van al dan niet kokos- of kokosgerelateerde bodembedekkers, bodemverbeteraars, substraten, eindproducten."

ACHTSTE BESLUIT

Nadat ondergetekende notaris gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte van het advies nummer 2010/10 van 14 juli 2010 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake de duur van het boekjaar en de verplichting tot vermelding en motivering in de toelichting bij de jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar waarin de wijziging plaatsvond, wordt agendapunt 8 goedgekeurd.

De vergadering besluit dat het maatschappelijk boekjaar voortaan zal aanvangen op 1 april van ieder om te eindigen op 31 maart van het volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het thans lopende boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op 1 januari laatst en waarvan de initiële afsluitdatum voorzien was voor heden 31 december klokslag middernacht, te verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2020.

NEGENDE BESLUIT

Agendapunt 9 wordt goedgekeurd.

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan de gewijzigde looptijd van het maatschappelijk boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand september om 19:00 uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in 2020.

TIENDE BESLUIT

De vergadering bevestigt dat de volgende besluiten, houdende optie tot vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen weliswaar genomen worden met onmiddellijke ingang doch onder de opschortende voorwaarde van publicatie van het besluit tot 'opt in' in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad voor wat de inwerkingtreding van de (externe) gevolgen van de voormelde 'opt in' betreft, met dien verstande dat, bij wijze van conventionele retroactiviteit, ten opzichte van de

aandeelhouders en de leden van het bestuursorgaan de gevolgen van het besluit tot 'opt in' (intern) zullen gelden vanaf de datum waarop gezegd besluit werd genomen:

- voor zover dit geen gevolgen heeft voor derden, en;
- op voorwaarde dat de desbetreffende besluiten worden bekendgemaakt;

(Antwoord Minister van Justitie op parlementaire vraag nr. 55-1-000017 van 29.07.2019);

De algemene vergadering besluit dan ook dat/tot:

a) de vennootschap voortaan de rechtsvorm zal hebben van een Besloten Vennootschap (afgekort BV) zijnde de rechts-vorm voorzien in het Wetboek van vennootschappen en vere-nigingen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm;

b) de (na de partiële splitsing resterende) gedeelten van het volstort maatschappelijk kapitaal evenals van de wet-telijke reserves, zoals deze blijken uit de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018 en goedgekeurd door de jaarvergadering van 14 juni 2019, voor de respectieve-lijke integrale bedragen van rechtswege en zonder vervul-ling van enige verdere formaliteit in eerste instantie omgevormd worden in een "statutair onbeschikbare eigen-vermogensrekening" en geboekt zullen worden als een 'statutair onbeschikbare reserve'.

c) tot onmiddellijke en integrale opheffing van de onbe-schikbaarheid van zelfde, pas gevormde onbeschikbare eigen vermogensrekening zodat alle daarop in eerste instantie geboekte bedragen vrij voor uitkering vatbaar worden of zullen zijn mits in acht neming van de wet-telijke bepalingen en procedures dienaangaande;

De vennootschap beschikt zodoende uit dien hoofde niet over een eigen vermogen(srekening) dat(die) onbeschikbaar en/of niet vatbaar voor uitkering is en daarvan dient bijgevolg ook geen melding meer gemaakt te worden in de statuten;

d) Volgende tekst zal voortaan gelden als de enige nog vigerende tekst der statuten:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een Besloten Vennootschap met als naam «COPERTIMMO».

Artikel 2. Zetel

De zetel:

- is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden overge-bracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststel-len;

De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen, administratieve- en exploi-tatiezetels, agentschappen, werkhulzen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor reke-ning van derden:

Adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, im- en export, het werken op commissiebasis inbegrepen;

Verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;

- consulting met betrekking tot de land- en tuinbouw in de breedste zin van het woord.
- consulting aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastre-ven;
- consulting aan de particulier over land- en tuinbouw-producten;
- de handel onder gelijk welke vorm, met inbegrip van aan- en verkoop, in- en uitvoer, de productie, verwer-king, commissiehandel, makelaardij, agentuur en vertegen-woordiging van alle landbouw- en voedingsproducten, alsook de producten en benodigdheden dienstig voor land- en tuinbouw, infrastructuurwerken, tuinaanleg en particu-lier gebruik;
- de handel onder gelijk welke vorm, im- en export, ver-werking, productie en opslag van al dan niet kokos- of kokosgerelateerde bodembedekkers, bodemverbetersaars, sub-straten, eindproducten;
- het onderhouden en aanleggen van tuinen, parken, boomkwekerijen, fruitaanplantingen en landbouwculturen met inbegrip van afsluitingen en omheiningen;
- de productie, de verwerking, de handel en de irstal-latie van producten, apparaten en hulpmiddelen in de sec-tor van de biotechnologie zoals: afvalwaterzuivering, waterbeheer, regenwaterbehandeling, erosiebestrijding en milieubeschermdende technieken;
- de biologische verwerking van afvalstoffen in de land- en tuinbouw evenals industrieel vervuilde producten het produceren en verhandelen van biologische substraten en grondstoffen voor de land- en tuinbouw;
- productie en verwerking van houtskool, actieve kool, kokosbriketten en andere ecologische verantwoorde brand-stoffen;
- het verhandelen en/of opkweek van alle typen planten;
- de productie, aan- en verkoop en in- en uitvoer van alle toebehoren gebruikt bij de tuinaanleg van subtropische pretparken;
- het verhandelen van producten die eerste hulp kunnen bieden bij beginnende brandhaarden;

- Zij kan ook functies van bestuurder van andere vennootschappen uitoefenen;
- Zij kan ook audits uitvoeren in de agrarische sector ter controle van het naleven van product certificatieschema's voor bepaalde certificaten en dit zowel in België als in andere landen van Europa.
- alle soorten marketingdiensten, in de breedste zin van het woord, waaronder markt- en opinieonderzoekbureaus; het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten. De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- algemene audit-activiteiten;
- management in de ruimste zin van het woord;
- Het verschaffen van informatie en advies over reizen;
- Het organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van reizen 'op maat', onderdak en vervoer van reizigers en toeristen;
- De verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde reizen;
- De reisorganisatoren die in het algemeen een uitgebreid assortiment van reizen aanbieden, waarbij de cliënt aan de hand van brochures en catalogi kan kiezen tussen diverse formules en bestemmingen;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enzovoort;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen;
- De bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule 'sleutel op de deur';
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;

Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, de procuratie, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, met uitsluiting van alle operaties die wettelijk voorbehouden zijn aan immobiliën vennootschappen en/of erkende aannemers;

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de onderneming zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag tevens al haar goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden, alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van depositos op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Alle activiteiten die betrekking hebben op roerende en onroerende leasing;

De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaat-sing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;

De vennootschap zal, in het algemeen, alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende of onroerende handelinge-mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden;

Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met identiek, analoog of samenhangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de hand te werken, zelfs met hen fusioneren;

De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval verlenen, voor-schotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf 17 maart 2010.

TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de gedane inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

Alle aandelen geven een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Statutair onbeschikbare eigen-vermogensrekening:

Behoudens de wettelijke bepalingen en beperkingen ter zake, beschikt de vennootschap zodoende niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet vatbaar voor uitkering is.

Voor de toekomstige inbrengen die, desgevallend, geschieden nadat het Wetboek van vennootschappen en vereniging van toepassing is geworden op onderhavige vennootschap, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij niet vermoed op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

[...]

Titel III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders hebben recht kennis te nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent in principe maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of de wet.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen slechts met éénparig akkoord van alle andere aandeelhouders worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle medeaandeelhouders.

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

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

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

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

Tegen weigering van goedkeuring van een overdracht onder levenden staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

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

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

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en 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 ge-coöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging vol-brengt 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 regelma-tigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien er méér dan één bestuurder in functie is, zullen alle bestuurders, gezamenlijk optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbe-houden.

Indien er meerdere bestuurders in functie zijn geldt de volgende externe vertegenwoordigingsregeling ten over-staan van derden en in rechte, als eiser of als verweer-der:

a) voor wat betreft de daden welke ressorteren onder het concept "dagelijks bestuur" zal elke bestuurder de ven-nootschap individueel rechtsgeldig kunnen vertegenwoor-digen;

b) voor wat betreft verrichtingen:

- welke het concept "dagelijks bestuur" overstijgen;

- waarvan het totale bedrag, de gezamenlijke waarde of het engagement in hoofde van de vennootschap een bedrag van vijftigduizend Euro (50.000,00 €) overschrijdt;

c) voor volgende handelingen, verbintenissen en transac-ties en dit, ongeacht de waarde of het bedrag daarvan:

* personeelsbeleid in het algemeen en in het bijzonder de aanwerving van medewerkers of het aangaan van contracten met onderaannemers zowel in dienstverband als op contrac-tuele dan wel zelfstandige basis, de bepaling van verlo-ningen en vergoedingen en de criteria daarvoor alsmede van alle andere contractuele voorwaarden;

* alle om het even welke transacties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten met inbegrip van huur-, concessie-, gebruiks- of bezettings-contracten;

* het aangaan en toestaan van leningen, financieringen en kredieten, ongeacht het bedrag, de termijn of de ge-vraagde of te leveren waarborgen en garanties;

* het stellen van (waar)borgen, zekerheden en garanties;

* de vervreemding, verwerving en verpanding van het han-delsfonds;

zal steeds de gezamenlijke handtekening van alle alsdan in functie zijnde bestuurders vereist zijn.

Er kunnen steeds bijzondere machten toegekend worden aan elke mandataris.

[...]

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel geza-menlijk optreden.

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

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

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wet-telijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare ter-mijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Ieder jaar, op de tweede vrijdag van de maand september om 19:00 uur, wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere algemene vergadering bij-eenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegen-woordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de agendapunten aangeven. Het be-stuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de alge-mene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aan-deelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.

Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzen-ding van de elektronische oproepingen.

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

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 vastgesteld.

§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 jaar-vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voor-waarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire da-tum, 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 schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exem-plaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toege-komen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaal-de dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergade-ring betreft, wordt de datum van het door alle aandeel-houders 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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende ver-klaring 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 ge-heel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schrif-telijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolli-citeerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennoot-schap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aan-merking te komen voor een geldige schriftelijke beslis-sing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeur-in-gen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrech-ten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten ken-nis nemen.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergade-ring wordt in principe gehouden op de zetel.

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

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

[...]

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

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

Een verieende 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 betrok-ken aandelen of van de intrekking van de desbetreffende volmacht.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen en/of onderwerpen die zijn opgenomen in de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders en/of personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn (en, in het laatste geval, op voor-waarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden) 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.

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

§ 6. Indien verscheidene personen titularis zijn van zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Bij stemming in de algemene vergadering zal, tenzij tussen de betrokkenen anders zou zijn overeengekomen, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken, of afwijkende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen: a) wanneer een aandeel in pand is gegeven, de eigenaar en niet de pandhouderende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden, en b) bij opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom, zal het stemrecht steeds door de vruchtgebruiker uitgeoefend worden.

§ 7. In geval van overlijden van de erige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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.

[...]

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet werd goedgekeurd.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. Vereffenaars

Behoudens toepassing van artikel 2:80 WvV, worden bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volstort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Elk aandeel geeft zodoende een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstikeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar, directeur, mandataris of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de vennootschap geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke betwisting tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in onderhavige statuten, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.



Artikel 28. Samenloop – nettingovereenkomst

Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de aan-deelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

ELFDE BESLUIT

In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 3960 Bree, Industrieterrein Kanaal-Noord 1637.

De website van de vennootschap is www.copertiz.be

Het e-mailadres van de vennootschap is info@copertiz.com

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering bevestigt, voor onbepaalde duur en met behoud van de respectievelijke thans gangbare bezoldigings-regelingen, de bestuursmandaten opgenomen door:

1. De heer VAN DAEL Marc Johan, geboren te Bree op 5 juni 1966, rijksregisternummer 660605 213-95, en:

2. De heer WEERTS Lucien Romain Jean Anna, geboren te Eindhoven (Nederland) op 16 mei 1969, rijksregisternummer 690516 189-39

beiden voornoemd.

De in hun functie bevestigde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarden van keuze voor:

- een vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en:

- de volledige opheffing van de onbeschikbaarheid van de desgevallend gevormde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;

verwezenlijkt zijn zodat voorschreven kapitaalbewegingen eveneens verwezenlijkt zijn.

VEERTIENDE BESLUIT

Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk op te treden wordt verleend aan kantoor E & L Boekhouding & Fiscaaliteit, met kantoren te 3960 Bree, Nieuwstadstraat 10 en de heer Erik Reyskens evenals aan de andere zaakvoerders, bedienden, medewerkers en aangestelden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:

a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen, de B.T.W., de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en successierechten;

daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;

b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve verrichtingen uit te voeren;

c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;

d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties;

De agenda volledig afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om 12 uur 15 minuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) Myriam Fransman-Daelemans

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, verslag zaakvoerder, staat actief en passief