

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



20010659

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

07 JAN. 2020

neergelegd ter griffie
de Griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : 0425 029 056

Naam

(voluit) : N.V. STELIMET

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Swinnenwijerweg 26, 3600 Genk, België

Onderwerp akte : FUSIE

Uit een akte gesloten voor notaris Yves Vanden Eycken, te Idegem (Geraardsbergen), op 31 december 2019 blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "N.V. STELIMET" volgende beslissingen hebben genomen:

"Eerste besluit

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het gezamenlijk fusievoorstel opgemaakt de dato 16 september 2019 waarvan de aandeelhouders verklaren dat het op de zetel van de vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand voor heden en waarvan zij kosteloos een afschrift konden bekomen.

Aangezien de aanwezige / rechtsgeldig vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen dat zij overeenkomstig artikel 720 van het Wetboek van Vennootschappen volledig in kennis werden gesteld van het gezamenlijk fusievoorstel en van de overige in de agenda aangekondigde (en door de wet beoogde) documenten en verslagen, verklaart de vergadering de inhoud van bovenvermelde documenten, verslagen en stukken te kennen en ontslaat zij de voorzitter van de voorlezing ervan.

De vergadering beslist éénparig en uitdrukkelijk dat geen tussentijdse cijfers van de betrokken vennootschappen (die niet ouder zijn dan drie maand op de datum van het fusievoorstel) dienen te worden opgesteld.

Tweede besluit

a) Fusiebesluit

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 16 september 2019 en neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken als volgt:

neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Hainaut, afdeling Charleroi op 9 oktober 2019, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 oktober daarna onder nummer 19138413 voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Sandrea'; neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel op 30 september 2019, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 oktober daarna onder nummer 19133633 voor de naamloze vennootschap 'N.V. A. Stevens & Co S.A.'; en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren op 27 september 2019, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 oktober daarna onder nummer 19134698 voor de naamloze vennootschap 'N.V. STELIMET'.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij 1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Sandrea', met zetel te 6020 Dampremy, Rue Laterale 70, hebbende als ondernemingsnummer 0401.561.291, en 2) de naamloze vennootschap 'N.V. A. Stevens & Co S.A.', met zetel te 1000 Brussel, Rederskaai 3, hebbende als ondernemingsnummer 0425.033.412 (over te nemen vennootschappen), bij wijze van fusie, worden overgenomen door de naamloze vennootschap 'N.V. STELIMET', voornoemd (onder-havige, overnemende vennootschap) door middel van de overdracht ten algemene titel van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, dit volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in voormeld fusievoorstel.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschappen zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en worden (onder de opschortende voorwaarde dat de algemene vergaderingen van de overnemende vennootschappen tot eenzelfde besluit komen) de overgenomen vennootschappen ontbonden zonder vereffening.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt (en vanuit het oogpunt van de directe belastingen) worden alle verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschappen vanaf 1 juli 2019 geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen vanaf deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn geschied.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2020 - 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").

De vergadering stelt tevens vast overeenkomstig het fusievoorstel dat:

- er in de bij de fusie betrokken vennootschappen geen bevoorrechte aandelen of effecten zijn waaraan bijzondere rechten werden toegekend;
- aan de bestuurders van de betrokken vennootschappen geen bijzondere voordelen worden toegekend.

b) Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap – Algemene voorwaarden van de overgang

De vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang ten algemene titel van het vermogen van de overgenomen vennootschappen, 1)de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Sandrea', met zetel te 6020 Dampremy, Rue Laterale 70, hebbende als ondernemingsnummer 0401. 561.291, en 2)de naamloze vennootschap 'N.V. A. Stevens & Co S.A.', met zetel te 1000 Brussel, Rederskaai 3, hebbende als ondernemingsnummer 0425.033.412 op de overnemende vennootschap, de naamloze Vennootschap 'N.V. STELIMET', voornoemd vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en van de wijze waarop het overgaat.

Algemene omschrijving van het overgegangene vermogen.

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het ganse vermogen met alle activa en passiva, met alle rechten en plichten van de overgenomen vennootschappen goed.

De overgang van het gehele vermogen wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap en zonder omwisseling of toekenning van aandelen op basis van een (tussentijdse) boekhoudkundige staat afgesloten per 30 juni 2019.

Algemene voorwaarden van de overdracht.

1. De overnemende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats worden gesteld in alle haar door de overgenomen vennootschappen overgedragen rechten, overeenkomsten, schuld-vorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie. Zij zal hiervan het genot hebben vanaf voormelde dag.

2. De overnemende vennootschap zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en, -bijdragen, en in het algemeen alle lasten, begrepen de gewone of buitengewone lasten van mede-eigendom, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

3. De overnemende vennootschap zal de haar overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich (bij de verwezenlijking van de fusie) bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschappen voor welke reden ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolventie van de schuldenaars.

4. De schulden van de overgenomen vennootschappen zullen zonder onderbreking overgaan op de overnemende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschappen.

Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschappen voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschappen ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de merken en de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

Voor zoveel als van toepassing, treedt de overnemende vennootschap in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschappen, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap.

5. De overnemende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met haar personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

6. Welke algemene betwistingen en rechtsovereenkomsten ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de overnemende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

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

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschappen tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare Administraties, genieten of titularis zijn;

b) de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschappen tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschappen tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

c) de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de overnemende vennootschap om ze te bewaren.

Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbreng/Overgang onroerend goed.

In dit verband wordt verklaard dat de overgenomen vennootschappen geen eigenaars zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

c) Boekhoudkundige verwerking van de vermogensovergang.

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de overgegane actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschappen, overeenkomstig het boekhoudkundig continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van 30 januari 2001) geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

Derde besluit

Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen, de wijziging van het doel van de overnemende vennootschap, om het in overeenstemming te brengen met de werkelijke activiteiten van de vennootschap na de fusie.

Na deze doelwijziging zal het doel als volgt luiden:

"De vennootschap heeft de recuperatie, de recyclage en de verwerking van alle ferro en non ferro metalen tot doel, alsmede de uitvoering van alle activiteiten die hiermede verband houden.

De vennootschap heeft tevens tot doel het transporteren, hanteren, overslag van materialen en bevrachting en grondwerken, sloop, wegen en diverse faciliteiten, waaronder drainage, bestrating asfalt en alle activiteiten met betrekking daarmee.

Zij heeft ook betrekking op de uitvoering van een werk van de sloop, terugwinning, verwerking van ferro- en non-ferrometalen en alle activiteiten met haar verbonden, evenals ferro en non ferro legeringen, producten voortvloeiend uit verwerking van ferro en non ferro metalen, wit- en bruingoed, autowrakken en aanverwante; handel en verwerkingen van producten die ferro en non ferro metalen bevatten alsook van plastics.

Zij mag handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, evenals alle import en export verrichten in dit verband.

De vennootschap mag op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet en aanvoer van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht".

Vierde besluit

De vergadering stelt vast dat ingevolge de goedkeuring van de fusie door onderhavige buitengewone algemene vergadering de opschortende voorwaarden waaronder de besluiten genomen werden door de overgenomen vennootschappen, op heden, voorafgaandelijk dezer, aldus gerealiseerd zijn.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande besluiten en rekening houdende met het feit dat de buitengewone algemene vergaderingen van de overgenomen vennootschappen (op heden, onmiddellijk voorafgaand aan huidig proces-verbaal) de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschappen definitief hebben opgehouden te bestaan met ingang van heden.

Overeenkomstig artikel 682 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende rechtsgevolgen:

- de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschappen die definitief ophouden te bestaan;
- de overdracht aan de overnemende vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschappen.

Vijfde besluit

De vergadering beslist de naam van de overnemende vennootschap na fusie te wijzigen naar "Stevens Recycling".

Zesde besluit

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, 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.

Zevende besluit

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van de statuten van de naamloze vennootschap aan te nemen, rekening houdend met de vooraf genomen besluiten en het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan de tekst luidt als volgt:

"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 "Stevens Recycling".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel bevindt zich te 3600 Genk, Swinnen-wijerweg 26.

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 de recuperatie, de recyclage en de verwerking van alle ferro en non ferro metalen tot doel, alsmede de uitvoering van alle activiteiten die hiermede verband houden.

De vennootschap heeft tevens tot doel het transporteren, hanteren, overslag van materialen en bevrachting en grondwerken, sloop, wegen en diverse faciliteiten, waaronder drainage, bestrating asfalt en alle activiteiten met betrekking daarmee.

Zij heeft ook betrekking op de uitvoering van een werk van de sloop, terugwinning, verwerking van ferro- en non-ferrometalen en alle activiteiten met haar verbonden, evenals ferro en non ferro legeringen, producten voortvloeiend uit verwerking van ferro en non ferro metalen, wit- en bruingoed, autowrakken en aanverwante; handel en verwerkingen van producten die ferro en non ferro metalen bevatten alsook van plastics.

Zij mag handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, evenals alle import en export verrichten in dit verband.

De vennootschap mag op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet en aanvoer van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

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 twee miljoen honderd vijftig duizend euro (€ 2.150.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend achthonderd vijf en zestig (4.865) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ vierduizend achthonderd vijf en zestigste (1/4.865ste) van het maatschappelijk kapitaal.

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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door 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.

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-voorgestort 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 voorgestort, 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.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

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 voorgestorte 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.

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.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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 en ten hoogste zes 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.

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, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

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 door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

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 de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

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. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

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.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

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 worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door (een van) de afgevaardigd bestuurder(s).

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 19: 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.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden dan wel door het afzonderlijk optreden van een afgevaardigd bestuurder.

2. 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.

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

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

Onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming het bedrag van de vaste of variabele vergoeding.

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 22: 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 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 16.30 uur. Indien die dag 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 agenda-punten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeen-roepen 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.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, 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-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Enieder 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 24: 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 25: 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 26: 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 27: 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 vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

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 29: Beraadslaging

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.

Artikel 30: 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.

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.

3. 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.

4. 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.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvings-rechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 31: Stemrecht

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

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, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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 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.

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 32: 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 33: 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 of door de gedelegeerd bestuurder.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 35: 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 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

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 37: 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 38: 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 39: 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 vooraf-gaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 40: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaan-gelegenheden 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 41: 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.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 42: 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.

Achtste besluit

De algemene vergadering beslist unaniem de huidige bestuurders en commissaris-revisor, te weten:

- de heer Stevens Alphonse, voornoemd, bestuurder;
- de heer Van Nieuwenhove Marc, voornoemd, bestuurder;
- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Stevens Sustainable Solutions", afgekort "Tree'S", voormeld, bestuurder;
- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "RAVERT, STEVENS & C", voormeld, commissaris-revisor;

ontslag te geven uit hun respectievelijke functies.

De algemene vergadering beslist hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

De vergadering beslist als nieuwe bestuurders te benoemen:

- de heer Stevens Alphonse, voornoemd;
- de heer Van Nieuwenhove Marc, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BEAJLES', met zetel te 1541 Herne (Sint-Pieters-Kapelle), Edingsesteenweg 74/D.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, hebbende als ondernemingsnummer 0668.405.323.

Opgericht ingevolge akte, verleden voor notaris Luc Van Eeckhoudt, te Halle, op 16 december 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2017, onder nummer 17002798, en waarvan de statuten ongewijzigd zijn gebleven tot op heden.

Voor deze vennootschap zal de heer de heer Alaerts Benny Maurits, geboren te Halle op 15 december 1970, wonende te 1541 Herne, (Sint-Pieters-Kapelle), Edingsesteenweg 74/D optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Hun mandaat wordt toegekend voor een periode van zes jaar, met uitzondering van het mandaat van de heer Van Nieuwenhove Marc, voornoemd voor een periode van één jaar.

Hun mandaat is bezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering.



Voornoemden verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De vergadering beslist als commissaris-revisor aan te stellen :

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "RAVERT, STEVENS & C°", Bedrijfsrevisorenkantoor te 1860 Meise, Hendrik Van Dievoetlaan 1, vertegenwoordigd door de heer Gerre Debraekeleer.

Haar mandaat wordt toegekend voor een periode van drie jaar.

En onmiddellijk zijn voormelde comparanten, verenigd in raad van bestuur, overgegaan tot het ontslag en onmiddellijke herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder.

Met éénparigheid van stemmen heeft de raad van bestuur beslist de heer Stevens Alphonse, voornoemd, ontslag en kwijting te verlenen als gedelegeerd bestuurder en hem onmiddellijk opnieuw aan te stellen als gedelegeerd bestuurder; hier aanwezig en verklarende zijn mandaat te aanvaarden voor een periode van zes jaar.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal bezoldigd zijn.

Evenals beslissen zij te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur, de heer Stevens Alphonse, voornoemd.

De algemene vergadering beslist verder unaniem te benoemen als ere-bestuurder, de heer DEBAENE John, geboren te Beernem op 12 juni 1950, wonende te 8310 Brugge, Dr. Zamenhoflaan 18.

Negende besluit

a) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan van tegenwoordige vennootschap voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten.

Besluiten en meer in het bijzonder om de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie verrichting voor de fuseren-de vennootschappen te verrichten en de aandelenregisters van de overgenomen vennootschappen te vernietigen.

b) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrecht-bank.

c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan ACompagnie Boekhouders-Fiscalisten, te 1000 Brussel, Emile Jacqmain-laan 16 bus 23, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Creten, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Ondernemingsloketten, de belastingdiensten enz.) ingevolge huidige fusie verrichting en wijziging van de statuten."

Gelijktijdig neergelegd: gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten