

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20011341

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

23 DEC. 2020

Griffie

MONITEUR BELGE

13 -01- 2020

BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr : 0405 064 575

Naam

(voluit) : **TEXTILAC**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **MEENSESTEENWEG 608 8800 ROESELARE**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op 19 december 2019, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "TEXTILAC", gehouden op 19 december 2019, heeft beslist wat volgt:

1/ EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

De vergadering neemt kennis van het vereiste omstandig verslag van het bestuursorgaan inhoudende de verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording. De vergadering maakt geen opmerkingen op dit verslag, verzaakt uitdrukkelijk aan de termijn van inzage en sluit zich aan bij de inhoud ervan.

De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door schrapping van de huidige tekst van het voorwerp van de vennootschap en vervanging ervan door de tekst opgenomen in het eerste agendapunt.

2/ TWEDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één oktober om te eindigen op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op 1 januari 2019 te verlengen tot 30 september 2020.

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.

3/ DERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand maart om veertien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand maart van het jaar 2021.

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.

4/ VIERDE BESLUIT

Ingevolge de verkrijging van het statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (GVBF) op 13 november laatstleden in lijn met het Koninklijk Besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (GVBF KB) besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake rechtsvorm en naam, voorwerp, beleggingsbeleid, duur, aandelen en andere effecten, controle, winstbesteding en uitkeringen, verboden uitkeringen, ontbinding, vereffening en verdeling liquidatiesaldo, alsook tot her Nummering van de artikelen van de statuten.

5/ VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit volledige nieuwe statuten aan te nemen die (terminologisch) in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met het nieuw verkregen statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (GVBF) en dit in overeenstemming met voorgaande besluiten.

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

STATUTEN

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

ARTIKEL 1. RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "TEXTILAC".

De vennootschap is een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (afgekort, GVBF) zoals bedoeld in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

vastgoedbeleggingsfondsen (hierna het GVBF KB genoemd) en is ingeschreven op de daartoe door FOD Financiën gehouden lijst. De vennootschap is onderworpen aan het GVBF KB.

De maatschappelijke benaming van de vennootschap wordt voorafgegaan of gevolgd door de woorden "institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht die de vorm aanneemt van een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds", alle documenten die van de vennootschap uitgaan bevatten dezelfde vermelding.

ARTIKEL 2. ZETEL

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp het beleggen van haar activa in vastgoed. Onder vastgoed wordt verstaan het vastgoed in de zin van het GVBF KB.

Onverminderd het voorgaande kan de vennootschap onrechtstreeks een in België gevestigd onroerend goed aanhouden op voorwaarde dat (i) deze wordt aangehouden via een dochtervennootschap waarvan zij rechtstreeks of onrechtstreeks alle aandelen of deelbewijzen aanhoudt en (ii) zij zich in regel stelt met het voorgaande binnen een termijn van 24 maanden.

De vennootschap kan bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van het GVBF KB. De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument.

De vennootschap mag bovendien verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze er uitsluitend toe strekken het rente- en wisselkoersrisico te dekken in het kader van de financiering en het beheer van het vastgoed van de vennootschap en met uitsluiting van elke verrichting van speculatieve aard.

De vennootschap mag één of meer onroerende goederen in leasing nemen of geven. De activiteit van het met aankoopoptie in leasing geven van onroerende goederen mag alleen als bijkomstige activiteit worden uitgeoefend, tenzij deze onroerende goederen bestemd zijn voor een doel van algemeen belang met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).

In de mate dat dit toegestaan is door het GVBF KB, kan de vennootschap zich door middel van een fusie of op een andere wijze, interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een soortgelijk of aanvullend voorwerp en die van dien aard zijn dat ze de ontwikkeling van haar bedrijf zullen promoten en, in het algemeen, kan ze alle verrichtingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp evenals alle voor de verwezenlijking van haar voorwerp relevante of nodige daden.

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

ARTIKEL 4. BELEGGINGSBELEID

De vennootschap belegt haar activa in vastgoed (waaronder maar niet beperkt tot commercieel en residentieel vastgoed) in overeenstemming met de bepalingen van het GVBF KB.

De Vennootschap kan tijdelijk of bijkomend beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van artikel 2, 4° van het GVBF KB en kan bovendien niet-toegewezen liquide middelen bezitten.

De vennootschap legt zich geen verplichtingen op om te diversifiëren in haar beleggingen en legt zich evenmin een beperking op qua schuldgraad.

ARTIKEL 5. DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een bepaalde duur van tien jaar vanaf haar oprichting. De duurtijd kan worden verlengd worden met opeenvolgende termijnen van maximaal vijf jaar in overeenstemming met de onderstaande procedure. Indien er geen geldige verlenging plaatsvindt volgens de onderstaande procedure, wordt de vennootschap bij het einde van haar termijn van rechtswege ontbonden.

De duurtijd van de vennootschap kan enkel worden verlengd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, die slechts geldig kan beraadslagen en besluiten indien de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Indien aan dit aanwezigheidsquorum niet wordt voldaan, zal een nieuwe oproeping vereist zijn en zal de tweede buitengewone algemene vergadering geldig kunnen beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal. Het besluit om de duur van de vennootschap te verlengen wordt geldig goedgekeurd met unanimité van de geldig uitgebrachte stemmen.

TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL 6. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt vier miljoen achthonderdvijftigduizend euro (€ 4.850.000,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in zevenenzestigduizend vierhonderdachtentwintig (67.428) zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stem- en winstrechten.

ARTIKEL 7. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD - VOORKEURRECHT

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

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe, overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de nieuw uit te geven aandelen.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap met naleving van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

In dat geval moet het voorstel daartoe speciaal in de oproeping worden vermeld en het bestuursorgaan en de commissaris, of bij diens ontstentenis, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, moeten de verslagen opmaken waarvan sprake in artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, moeten de voorwaarden worden nageleefd zoals bepaald in artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Er is geen sprake van opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:192 lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om het kapitaal te verhogen.

ARTIKEL 8. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een verslag, waarbij het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet het bestuursorgaan uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door het bestuursorgaan en zonder verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal het bestuursorgaan binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring neerleggen en bekendmaken overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 9. PLAATSING – VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

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 laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaardheid tot de dag van de werkelijke integrale volstorting.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan het bestuursorgaan de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet-gedane volstorting, alsook eventuele schadevergoeding, van de aandeelhouder te vorderen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal het bestuursorgaan de nodige som ter volstorting vragen aan de koper.

De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder.

Indien de vennootschap geen koper vindt, dan kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen, verminderd met het niet volgestorte gedeelte.

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze in voorkomend geval onderworpen zijn aan de statutaire en/of conventionele overdrachtsbeperkingen.

ARTIKEL 10. AANDELEN EN ANDERE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Vorm van de aandelen en andere financiële instrumenten

De vennootschap kan alle financiële instrumenten uitgeven die niet door of krachtens de wet verboden zijn, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.

De overige financiële instrumenten zijn op naam en voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor de aandelen op naam alsook voor elke categorie van financiële instrumenten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als houder van het financieel instrument is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.

Elk register van financiële instrumenten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandelen kunnen slechts worden verworven of aangehouden door in aanmerking komende beleggers in de zin van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (hierna de AICB Wet genoemd). De vennootschap weigert om in het register van aandelen op naam een overdracht van aandelen aan een overnemer in te schrijven wanneer zij vaststelt dat deze overnemer geen in aanmerking komende belegger is. De vennootschap schorst de betaling van de dividenden of interesten gekoppeld aan de aandelen waarvan zij vaststelt dat zij in het bezit zijn van beleggers die geen in aanmerking komende beleggers zijn.

Ondeelbaarheid van de aandelen en andere financiële instrumenten

De aandelen en andere financiële instrumenten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde financieel instrument, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een financieel instrument in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een financieel instrument is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die financiële instrumenten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder met dien verstande dat zij enkel kunnen worden verworven of aangehouden door in aanmerking komende beleggers in de zin van de AICB Wet.

ARTIKEL 11. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN

De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersoonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van een enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer in zijn vervanging kan worden voorzien.

Bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

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

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ARTIKEL 13. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De algemene vergadering bepaalt de eventuele bezoldiging van de bestuurders en dit bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 14. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kan deze onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

ARTIKEL 15. BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of van twee bestuurders, tenminste vijf dagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden, hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

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

ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividend

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal de enige bestuurder of de raad van bestuur handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, kan één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 19. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

ARTIKEL 20. NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen, ondertekend door de enige bestuurder ofwel de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De uittreksels worden ondertekend door minstens één bestuurder.

ARTIKEL 21. CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen wordt opgedragen aan een of meer commissarissen.

De algemene vergadering van de aandeelhouders benoemt één of meer commissarissen die de functies uitoefenen waarmee ze worden belast krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het GVBF KB.

De commissaris moet erkend zijn door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Op straffe van schadevergoeding kan hij tijdens zijn opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Behoudens gewichtige persoonlijke redenen mag de commissaris tijdens zijn opdracht geen ontslag nemen tenzij ter algemene vergadering en na deze schriftelijk te hebben ingelicht over de beweegredenen van zijn ontslag.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de uitgevaardigde controlenormen.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

De commissarissen kunnen tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze honoraria mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Zolang geen commissaris benoemd is, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede dinsdag van de maand maart om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

Deelname op afstand

De houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd bij of enige krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

ARTIKEL 23. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 24. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

ARTIKEL 25. AANWEZIGHEIDSLIJST

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

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

ARTIKEL 26. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS

Bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

Notulen en kopieën of uittreksels

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL 27. VRAAGRECHT – ANTWOORDPLICHT

Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering.

ARTIKEL 28. VERDAGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en binnen de termijn van drie weken.

De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL 29. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.

Een onthouding wordt niet meegerekend.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen 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.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrijven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

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

ARTIKEL 30. STEMRECHT

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

ARTIKEL 31. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 32. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

ARTIKEL 33. INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 34. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De vennootschap moet aan haar aandeelhouders en binnen de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en het GVBFBK bepaalde grenzen, een dividend uitkeren waarvan het minimumbedrag is voorgeschreven door het GVBFBK.

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

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 35. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vennootschap behoudt haar statuut van GVBFBK tot en met de afsluiting van de vereffening.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn

van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

De vennootschap wordt bovendien van rechtswege ontbonden bij het einde van haar termijn indien er geen verlenging van de duur van de vennootschap plaatsvindt overeenkomstig artikel 26 van het GVBK en artikel 5 van deze statuten.

ARTIKEL 36. OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL 37. GESCHILLENBESLECHTING

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

ARTIKEL 38. WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 39. WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

ARTIKEL 40. NETTING

Voor zover als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of – verrekening.

6/ ZESDE BESLUIT – OPDRACHT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name:

De hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsessteenweg 161 :

- Mevrouw Eveline Christiaens.
- de Heer Alois Monsieurs.
- Mevrouw Ann Hemeryck.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS.

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN

- Afschrift van de akte de dato 19 december 2019;
- Coördinatie van de statuten de dato 19 december 2019;
- Verslag van het bestuursorgaan.