

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20011358

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

24 DEC. 2019

Griffie

DE GRIFFIER

MONITEUR BELGE

13 -01- 2020

BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr **0431.678.704**

Benaming

(voluit): **AB CREATIONS**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Windhoek 22
8790 Waregem

Onderwerp akte : Fusie

**FUSIE : VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERHOOGING – OPT
IN WVV voor NV – AANVAARDING NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit de akte van 9 december 2019 verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris te Deerlijk, geassocieerd notaris in de BVBA "Stéphane SAEY, Wim TAELEMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AB CREATIONS", volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT : omzetting kapitaal in euro

De vergadering besluit het kapitaal, volgens de statuten bepaald op twee miljoen tweehonderdzesendertigduizend Belgische frank (BEF 2.260.000) om te zetten in zesenvijftigduizend drieëntwintig euro vierennegentig cent (€ 56.023,94).

De vergadering verklaart op de hoogte te zijn dat dit niet voldoet aan de wettelijke minimum kapitaalvereisten voor de NV en ontslaat de notaris van verdere toelichting.

TWEEDE BESLUIT : Kennisname van documenten en verslagen

-het fusievoorstel de dato 27 september 2019 opgemaakt door de bestuursorganen van huidige vennootschap en van de over te nemen NV AB COMMUNICATIONS. Het fusievoorstel werd door beide bij de fusie betrokken vennootschappen op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, neergelegd 14 oktober 2019, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering. De neerlegging van het fusievoorstel werd bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 november 2019 onder nummer 2019-11-18 / 0150159 voor de over te nemen vennootschap en nummer 2019-11-18 / 0150160 voor de overnemende vennootschap, hetzij minder dan zes weken voor de huidige algemene vergadering, hetgeen de partijen bevestigen en notaris ontslaan van enige verantwoordelijkheid.

-Vervolgens neemt de vergadering van de overnemende vennootschap kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door de bedrijfsrevisor aangeduid door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de overnemende vennootschap luiden letterlijk als volgt:

"Besluit

Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op 14 oktober 2019.

Oordeel met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recht : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon te zijn aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

weerhouden methoden van waardering (hierna "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 288 aandelen van de vennootschap NV AB CREATIONS, zonder vermelding van nominale waarde, toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

Naar ons oordeel,

- a) werd de verrichting nagezien overeenkomstig de IBR-normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en is het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- b) beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale IBR-vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- c) vindt de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 78 tot 80bis van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoordelijkheid in de wet. De inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de NV AB COMMUNICATIONS leidt volgens dit boekhoudkundig continuïteitsprincipe, tot de overgang van 117.992,39 EUR aan eigen vermogensbestanddelen, bestaande uit 62.500,00 EUR aan kapitaal en 55.492,39 EUR aan overige eigenvermogensbestanddelen. De door de partijen weerhouden methoden van waardering leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met de overige eigen vermogensbestanddelen) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Wij dienen een voorbehoud te formuleren nopens de inbrengwaarde van de handelsvorderingen voor een bedrag van 5.215,10 EUR, zijnde de handelsvorderingen dewelke ouder zijn dan zes maanden en op datum van ons verslag nog niet betaald waren.

Basis voor ons oordeel met voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel met voorbehoud.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethoden

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Wij dienen een principeel voorbehoud te formuleren nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschappen.

Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
- desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
- desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wevelgem, 3 december 2019

BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,

vertegenwoordigd (ex ultimo) door

de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor (getekend)"

FUSIE

De vergadering keurt het haar voorgelegde fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 27 september 2019 door de bestuursorganen van de overgenomen en overnemende vennootschappen en dat werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, op 14 oktober 2019 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad als voormeld.

Zij besluit aldus op heden tot de fusie door overneming door de NV AB CREATIONS van de NV AB COMMUNICATIONS, door overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

De overgang wordt vergoed door de uitreiking aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap NV AB COMMUNICATIONS van tweehonderdachtentachtig (288) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap NV AB CREATIONS; de ruilverhouding is gebaseerd op cijfers per 31 mei 2019, hetgeen de partijen als definitief en voldoende beschouwen.

Deze nieuw uitgegeven tweehonderdachtentachtig (288) aandelen van de overnemende vennootschap NV AB CREATIONS zullen deelnemen in de winst van deze laatstgenoemde vennootschap vanaf 1 juni 2019.

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap NV AB COMMUNICATIONS worden aandeelhouders van onderhavige vennootschap.

De overgang wordt vergoed door de uitreiking van tweehonderdachtentachtig (288) nieuwe aandelen van de overnemende NV AB CREATIONS aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden toegekend

TEN GEVOLGE VAN DE FUSIE

KAPITAALVERHOOGING INGEVOLGE DE FUSIE

Ingevolge de fusie door overneming, beslist de vergadering het kapitaal te verhogen met tweënzestigduizend vijfhonderd euro (€62.500,00) om het kapitaal te brengen van zesenvijftigduizend

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

drieëntwintig euro vierennegentig cent (€ 56.023,94) op honderdachttienduizend vijfhonderddrieëntwintig euro vierennegentig cent (€ 118.523,94) mits tweehonderdachttachtig (288) nieuwe aandelen.

Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen

De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de tweehonderdachttachtig (288) nieuwe aandelen op naam van de overnemende vennootschap tegen zeshonderddrieënnegentig (693) oude aandelen van de overgenomen vennootschap.

Vaststelling verwezenlijking kapitaalsverhoging

De vergadering stelt vast dat het kapitaal ingevolge de fusie effectief verhoogd werd ten bedrage van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00) en dat het aldus effectief gebracht werd op honderdachttienduizend vijfhonderddrieëntwintig euro vierennegentig cent (€ 118.523,94).

Wijziging van de statuten.

De vergadering stelt vast dat ingevolge kapitaalverhoging het kapitaal effectief werd gebracht op honderdachttienduizend vijfhonderddrieëntwintig euro vierennegentig cent (€ 118.523,94), vertegenwoordigd door duizend zeshonderdachtenveertig (1.648) aandelen.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging en kapitaalvermindering die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdachttienduizend vijfhonderddrieëntwintig euro vierennegentig cent (€ 118.523,94), vertegenwoordigd door duizend zeshonderdachtenveertig (1.648) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLUIT

KWIJTING

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal opgemaakt worden na de fusie, tevens zal gelden als kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap voor hun opdracht uitgeoefend van het lopende boekjaar tot op de dag van de juridische uitwerking van de fusie.

ACHTSTE BESLUIT

VASTSTELLING VERWEZENLIJING FUSIE

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat ingevolge de overeenstemmende beslissingen genomen in beide bij de fusie betrokken vennootschappen, en de als gevolg van de fusie goedgekeurde statutenwijziging, de fusie door overneming door de overnemende vennootschap NV AB CREATIONS van de overgenomen vennootschap NV AB COMMUNICATIONS is voltrokken en dat bijgevolg:

- de overgenomen vennootschap NV AB COMMUNICATIONS, voormeld, heeft opgehouden te bestaan;
- het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap NV AB COMMUNICATIONS overgedragen werd naar de overnemende vennootschap NV AB CREATIONS.

NEGENDE BESLUIT

Na voorgaande besluiten omtrent fusie en in kader van gewijzigde wetgeving, besluit de vergadering als volgt:

9.1. Eerste besluit : Keuze WVV

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 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

9.2. Tweede besluit : Bevestiging benoeming bestuurders

Als gevolg van het voorgaande besluit, en de keuze om een monistisch collegiaal bestuur of een enige bestuurder in te stellen overeenkomstig de artikelen 7:85 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering om de benoeming van de voornoemde bestuurders, leden van de raad van bestuur, te bevestigen, in overeenstemming met het besluit van de algemene vergadering van 14 september 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 december daarna, onder nummer 2016-12-08 / 0168356.

9.3. Derde besluit : Uitbreiding voorwerp

VERSLAG

Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 WVV, houdende verantwoording van de voorgestelde doeluitbreiding, onder opschortende voorwaarde van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

DOELUITBREIDING

Daarop besluit de vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden en te herformuleren als vermeld onder agendapunt 9.3.

AANPASSING STATUTEN

De statuten worden aangepast aan de gestemde doeluitbreiding als hierna vermeld in de nieuwe statuten.

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

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel 1: Rechtsvorm en naam

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

Artikel 2: Zetel

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

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

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

De vennootschap kan, 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

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland:

- Advies met betrekking tot het marketingbeleid, communicatie en strategie,...
- Marktonderzoek, product-testing, telemarketing en aanverwante diensten,...
- Algemeen budgetbeheer.
- Ontwerp en realisatie van logo en huisstijl, interne en externe communicatie, signalisatie,...
- Ontwerp en realisatie van bedrijfs- en productbrochures, catalogi, staal- of kleurkaarten, verpakings- en displaymateriaal of ander point of sale materiaal, standen, incentives, acties, nieuwsbrieven, persdossiers, jaarverslagen, personeelsadvertenties,...
- Concept, planning, aankoop of huur, realisatie en opvolging van business-to-business- (vakpers,...) en multi-media campagnes (kranten, tijdschriften, affiche, mobiele reclame, audio- of visuele reclame,...) in binnen- en buitenland.
- Planning, ontwerp, uitvoering en organisatie van direct mails, public relations activiteiten (persconferenties, opendeurdagen, bedrijfsbezoeken,...) met hun opvolging, happenings.
- Ontwerp en realisatie van verpakkingen, verpakkingvormen, lay-outs, pagina opmaak, illustraties, dia- en andere reportages, maquettes, fotografie, styling en decors en rekvisieten en modellen voor deze,...
- Ontwerpen, realiseren en uitgeven van (interactieve) multimedia,...
- Data-analyse;
- Webdevelopment- en design;
- Opzetten van Google Analytics, Google Tag Manager,... en de daaruit volgende rapporteringssystemen;
- Het creëren, het opzetten, het aankopen van adwords-, online en social mediacampagnes;
- Productie van alle beeldverwerking, scannings, met hun manipulatie en elektronische montages,...
- TV- en videoproducties;
- Alle productie en afwerking van drukwerken of ander communicatiemateriaal,...
- Uitgeven van alle hierboven omschreven drukwerken of digitale eindresultaten,...
- Alle diensten die als gebruiksinstrument kunnen ingezet worden om aan communicatie te doen.
- De handel in alle goederen die gebruikt worden om dit voorwerp te verwezenlijken.
- Alle werkzaamheden en rechtshandelingen om dit voorwerp te realiseren.
- De uitoefening met derden van deze bedrijvigheden.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp in de meest ruime betekenis van het woord:

- Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen.
- Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en vereffeningsmandaten uitoefenen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle vernichtingen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur-en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
- Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
- De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
- Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.

De vennootschap kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal

Het kapitaal bedraagt honderdachttienduizend vijfhonderddrieëntwintig euro vierennegentig cent (€ 118.523,94), vertegenwoordigd door duizend zeshonderdachtenveertig (1.648) aandelen, die elk een fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 8: Aard van de aandelen - Register - Overdracht

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

De aandelen zijn vrij overdraagbaar, behoudens andersluidende aandeelhoudersovereenkomst.

TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE

Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder. Van zodra er meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur.

Artikel 12: Raad van bestuur

12.1. Samenstelling:

De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

12.2. Bevoegdheid:

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 de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

12.3. Beraadslaging:

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.

De beslissingen van de raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.

Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

12.4. Vergoeding:

Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

12.5. Dagelijks bestuur:

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

12.6. Vertegenwoordiging van de vennootschap:

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

12.7. Tegenstrijdige belangen:

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.

De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Artikel 13: Enige bestuurder

13.1. Enige bestuurder:

Indien er slechts één bestuurder in functie is, kan de vennootschap worden bestuurd door een enkel bestuurder.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.

Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.

Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.

13.2. Bevoegdheid:

De enige bestuurder 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 de algemene vergadering bevoegd is.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

13.3. Vergoeding:

Het mandaat van de enige bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

13.4. Dagelijks bestuur:

De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

13.5. Vertegenwoordiging van de vennootschap:

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

13.6. Tegenstrijdige belangen:

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering.

Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 WvV van toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.

In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.

Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

13.7. Opvolgend bestuurder:

De algemene vergadering kan een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.

Artikel 15: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de tweede woensdag van de maand september om 18 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10^{de}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

Artikel 16: Oproepingen

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan door het bestuursorgaan of de commissaris(sen), zoals voorzien door de wet.

Artikel 17: Toelatingsvoorwaarden

Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.

Artikel 18: Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Ieder aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, op voorwaarde dat deze zelf aandeelhouder is en hijzelf of de gemachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan kan deze zijn bevoegdheden niet overdragen. Hij kan wel schriftelijk stemmen.

Rechtspersonen of onbekwamen mogen worden vertegenwoordigd door hun organieke of wettelijke vertegenwoordiger, zelfs wanneer deze zelf geen aandeelhouder is.

Artikel 21: Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 23: Schriftelijke algemene vergadering

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.

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

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

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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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 geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

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 beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk 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, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 24: Elektronische algemene vergadering

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

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

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

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

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

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

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

De bepalingen in dit artikel zijn tevens van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 25: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juni en eindigt op 31 mei van het jaar daarop.

Artikel 26: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10^{de}) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Artikel 28: Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende met achtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquora en meerderheden.

Artikel 29: Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 30: Verdeling van het netto-actief

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

TIENDE BESLUIT

De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de statuten wordt opgenomen.

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Windhoek 22.

ELFDE BESLUIT

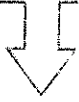
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het aanpassen en ondertekenen van het register van aandelen) en aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**WILLEM DEGRAENE EN PARTNERS, ACCOUNTANTS**", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, BTW BE0894.490.052, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, met recht van indeplaatsstelling, alsook het vervullen van alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de BTW, voor zoveel als nodig) en gelast ondergetekende Notaris met de coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte, Bijzonder verslag van bestuur en bedrijfsrevisor in verband met art 602 WVENN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



bijzonder verslag bestuursorgaan art 7:154 WvV wijziging voorwerp
elektronische neerlegging gecoördineerde statuten
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.

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