



Luik B

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



20018678

neergelegd/ontvangen op

23 JAN. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0649.805.869

Benaming

(voluit) : **"QUADRUN"**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 1651 Lot (Beersel), Bergensesteenweg 163.

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING-OMZETTING NAAR N.V

Uittreksel

Blijkens proces verbaal gesloten voor meester Hans VEREEKEN, notaris te Halle, op 31 december 2019, neergelegd ter registratie, besliste de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"QUADRUN"**, met zetel te 1651 Lot (Beersel), Bergensesteenweg 163.

- Ondernemingsnummer 0649.805.869 - RPR Brussel.

Eerste besluit

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999, besluit de algemene vergadering om de vennootschap om te zetten van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een naamloze vennootschap. De vergadering heeft de notaris ontslagen van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de bestuurders, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de heer Alain DE QUICK bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 oktober 2019.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van beide verslagen.

Het verslag van de bestuurders, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2019 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan de akte gehecht.

Tweede besluit

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering beslist om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde besluit

De algemene vergadering heeft beslist om de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, waaraan de vennootschap is onderworpen overeenkomstig het vorige besluit, onmiddellijk toe te passen onder de opschortende voorwaarde van de publicatie van het vorige besluit.

Vierde besluit

In toepassing van het vorige besluit, heeft de algemene vergadering beslist, om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in de statuten (artikel 3), in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder opschortende voorwaarde van de publicatie van de vorige besluiten. De algemene vergadering heeft beslist en erkent unaniem de toepassing van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en ontslaat het bestuursorgaan aldus van het afleveren van het bijzonder verslag in toepassing van artikel 413 Wetboek Vennootschappen.

De onderstaande tekst geldt als het nieuwe voorwerp van de vennootschap:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

"De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: het verlenen van diensten die behoren tot de functie van accountant en van belastingconsulent, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, en het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten. Deze activiteiten worden uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben om ze in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

- 1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
- 2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, van de positie en de werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;
- 3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
- 4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
- 5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr. 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in art. 3:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verricht;
- 6° het uitvoeren van anderen opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent:

- 1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
- 2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
- 3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten, de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant en belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant en/of belastingconsulent.

De vennootschap mag tevens, onder de voorwaarden bepaald in de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Zij mag evenals, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en/of van belastingconsulent tot stand brengen, alsook eigenaar zijn van de goederen, roerende of onroerende, waarvan zij het beheer waarneemt of op deze goederen alle rechten uitoefenen of verwerven die nodig zijn om haar taak te vervullen.

De vennootschap onderwerpt zich bij de uitoefening van haar activiteit aan de regels van de deontologie van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, alsmede iedere toekomstige wijziging hiervan. Als de regels van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wijzigen, zullen de wijzigingen geacht worden in deze statuten te zijn opgenomen.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:

- vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;
- rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;
- rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder uitoefenen in rechtspersonen, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

1. Vijfde besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

"STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "QUADRUN".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Vlaams Gewest, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde te doen publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De verplaatsing van de zetel naar Wallonië of het buitenland maakt een statutenwijziging uit.

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

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

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: het verlenen van diensten die behoren tot de functie van accountant en van belastingconsulent, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, en het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Deze activiteiten worden uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben om ze in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procédés, van de positie en de werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr. 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in art. 3:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verricht;

6° het uitvoeren van anderen opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent:

- 1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
- 2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
- 3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten, de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant en belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant en/of belastingconsulent.

De vennootschap mag tevens, onder de voorwaarden bepaald in de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants. Zij mag evenals, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en/of van belastingconsulent tot stand brengen, alsook eigenaar zijn van de goederen, roerende of onroerende, waarvan zij het beheer waarneemt of op deze goederen alle rechten uitoefenen of verwerven die nodig zijn om haar taak te vervullen.

De vennootschap onderwerpt zich bij de uitoefening van haar activiteit aan de regels van de deontologie van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, alsmede iedere toekomstige wijziging hiervan. Als de regels van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wijzigen, zullen de wijzigingen geacht worden in deze statuten te zijn opgenomen.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:

- vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;
- rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;
- rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder uitoefenen in rechtspersonen, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweehonderd achtenzestig duizend zeshonderd euro (€ 268.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door drie aandelen categorie A met stemrecht en tweeduizend vijfhonderd aandelen categorie B met stemrecht, waarop telkens werd gestort ten belope van honderd percent.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

Artikel 7: Opvraging van stortingen

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

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

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

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

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

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

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

Titel III: Aandeelhouders

Artikel 8: Hoedanigheid van aandeelhouder

Zijn aandeelhouder:

1° de ondertekenaars van deze akte

2° de natuurlijke en rechtspersonen die als aandeelhouders door de raad van bestuur zullen worden voorgedragen én door de algemene vergadering beslissende bij drie/vierde meerderheid van stemmen zullen worden toegelaten en die onder de voorwaarden bepaald door de raad van bestuur in toepassing van artikel tien ("uitgifte van aandelen") van deze statuten en door ondertekening van het aandeelhoudersregister, op minstens 1 aandeel van de vennootschap zullen hebben ingeschreven.

Deze inschrijving impliceert toetreding tot en onvoorwaardelijke aanvaarding van de maatschappelijke statuten en de behoorlijk goedgekeurde huishoudelijke reglementen, inclusief kaderovereenkomst.

De algemene vergadering is niet gehouden, ingeval de toelating wordt geweigerd, haar beslissing te rechtvaardigen.

Voor zover een overeenkomst zou bestaan tussen de aandeelhouders gezamenlijk, verklaart elke aandeelhouder ervan kennis te hebben genomen en verklaart elke aandeelhouder zich akkoord met de inhoud van een dergelijke overeenkomst.

Artikel 9: Afstand van vorderingen

De aandeelhouders en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder mogen de vereffening van de vennootschap niet vorderen noch de verzegeling laten verrichten op de goederen van de vennootschap, noch om de boedelbeschrijving ervan verzoeken, tenzij anders wordt beslist bij gekwalificeerde meerderheid. Zij moeten zich neerleggen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de maatschappelijke boeken en geschriften en bij de beslissingen van de algemene vergaderingen.

Titel IV: Aandelen

Artikel 10: Uitgifte van aandelen

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door een aantal aandelen, voor wat de aandelen van categorie A betreft, elk met een nominale waarde van zesduizend tweehonderd euro, voor wat de aandelen van categorie B betreft, zonder nominale waarde en voor de aandelen van categorie C betreft, tevens zonder nominale waarde.

Behoudens de hiervoor ingeschreven aandelen zullen in de loop van het bestaan van de vennootschap, andere aandelen mogen uitgegeven worden (bijvoorbeeld: winstaandelen) bij beslissing van de algemene vergadering, vergaderend zoals voor een statutenwijziging. Deze algemene vergadering bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen van eisbaarheid van de nog te storten

bedragen en de op deze bedragen verschuldigde intrest.

Artikel 11: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

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

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam. Het is enkel de vruchtgebruiker die stemrecht zal hebben.

Artikel 12: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

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

Artikel 13: Overdracht van aandelen

In alle gevallen kunnen aandelen slechts worden afgestaan en/of overgedragen aan personen die voldoen aan de wettelijke én/of statutaire vereisten én/of conventionele vereisten om aandeelhouder te zijn.

De aandelen van de vennootschap mogen niet worden overgedragen onder de levenden, tenzij nadat zij voorafgaandelijk tot aankoop werden aangeboden aan de overige aandeelhouders. Deze beschikken over een onherroepelijke optie tot aankoop van de aandelen van de overdragende aandeelhouder pro rata hun aandelenbezit, aan de conventioneel tussen de partijen bepaalde prijs.

Artikel 14: Andere effecten

Niet van toepassing

Titel V: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 15: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarbij het aantal bestuurders gelijk is aan het aantal aandeelhouders met aandelen van categorie A, aandelen van categorie B en aandelen van categorie C, benoemd door de algemene vergadering. Dit betekent dat iedere aandeelhouder recht heeft op een bestuursmandaat in de vennootschap.

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

De meerderheid van de natuurlijke personen die bestuurders zijn en van de vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen die bestuurder zijn, zijn lid van het Instituut der Accountants/belastingconsulenten of bezitten in het buitenland de hoedanigheid die als gelijkwaardig wordt erkend als deze van accountant/belastingconsulent in België.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op.

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

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

Artikel 16: Categorieën van bestuurders

De bestuurders vormen een college, raad van bestuur genoemd, dat beraadslaagt en beslist volgens de regels zoals bepaald in artikel 19 van deze statuten.

Er zijn drie categorieën van bestuurders: bestuurders van categorie A, bestuurders van categorie B en de bestuurders van categorie C.

Op het moment dat de bestuurders hun hoedanigheid van aandeelhouder verliezen, verliezen ze tevens de hoedanigheid van bestuurder.

Artikel 17: Voorzitterschap van de raad van bestuur

Het oudste lid van de raad van bestuur of de oudste vaste vertegenwoordiger van een van de bestuurders wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.

Artikel 18: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, telkens het belang van het vennootschap dit vereist. Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van een dagelijks bestuurder of de meerderheid van

bestuurders.

De uitnodigingen tot bijeenroeping vermelden plaats, dag en uur, alsmede de agenda. De bijeenroeping geschiedt bij gewone brief en wordt verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid te motiveren in de notulen van de bijeenkomst, ten laatste vijf volle dagen vóór de vergadering. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 19: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien minstens twee bestuurders van categorie A en één bestuurder van categorie B en, voor zover er bestuurders categorie C bestaan, één bestuurder van categorie C aanwezig zijn.

Onder voorbehoud van de bovenstaande bepalingen worden de beslissingen van de raad van bestuur voor een periode van 10 jaar over de agendapunten als volgt genomen:

- De bestuurders van categorie A stemmen als één blok.
- De bestuurders van categorie B gezamenlijk met de bestuurders van categorie C, stemmen als één blok.

Binnen elk blok wordt, indien nodig, gestemd bij meerderheid van stemmen.

Bij tegenstrijdige stemming van de verschillende blokken van bestuurders, zal de stem van het blok van bestuurders van categorie A doorslaggevend zijn.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn en kan perfect per mail. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

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

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

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

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

Artikel 20: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door minstens de helft van de bestuurders, waaronder een dagelijks bestuurder.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter en/of de ondervoorzitter.

Artikel 21: Bevoegdheden van de raad van bestuur

Het bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking, binnen het kader van het voorwerp van de vennootschap. Het is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen die nodig of nuttig kunnen zijn tot realisatie van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die verrichtingen en rechtshandelingen, waarvoor krachtens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuur mag onder meer alle, zowel roerende als onroerende goederen, in huur nemen en geven, verwerven en vervreemden; alle leningen aangaan; alle maatschappelijke goederen in pand geven of met hypotheek bezwaren; opheffing verlenen met verzaking aan alle hypotheeken, voorrechten en vorderingen tot ontbinding, zelfs zonder bewijs van betaling, van alle hypotheekaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en andere belemmeringen, de vennootschap in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigen, dadingen en vergelijken treffen in elke stand van geding over alle maatschappelijke belangen.

Deze opsomming is niet beperkend te aanzien.

Artikel 22: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden van categorie A, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

De dagelijkse bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijkse bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 23: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Behoudens de handelingen, verricht in het kader van het dagelijks bestuur of bij bijzondere volmacht,

- vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
2. Niettegenstaande deze collegiale bevoegdheid wordt de vennootschap, voor alle rechtshandelingen, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder categorie A, die ten aanzien van welke derde ook, geen voorafgaande beslissing van de raad van bestuur hoeft voor te leggen, en die dus geldig de vennootschap vertegenwoordigt tegenover derden en in rechte.
3. Niettegenstaande de bevoegdheid van de individuele dagelijks bestuurder vermeld in het vorige lid, wordt de vennootschap voor alle rechtshandelingen, in en buiten rechte, waarvan de waarde een bedrag van 5.000 EUR overschrijdt, slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders categorie A, die ten aanzien van welke derde ook, geen voorafgaande beslissing van de raad van bestuur hoeven voor te leggen, en die dus geldig de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte.
4. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijkse bestuurders die alleen handelen.
5. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
6. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Deze volmachten kunnen bij mailbericht worden verleend.

Artikel 24: Vergoeding van de bestuurders

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

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de natuurlijk en/of rechtspersonen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 25: Benoeming van één of meer commissarissen

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

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 26: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur om te beraadslagen over de jaarrekening van vorig boekjaar en om de bestuurders en in voorkomend geval de commissarissen kwijting te verlenen. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De algemene vergadering mag de statuten aanvullen en de toepassing ervan regelen door huishoudelijke regelingen en overeenkomsten, waaraan de aandeelhouders onderworpen zullen zijn door het toetreden tot de vennootschap. Deze regelingen mogen nochtans door de algemene vergadering slechts worden getroffen, gewijzigd of afgeschaft, mits naleving van de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid voorzien voor statutenwijziging.

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

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

De algemene vergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen door het bestuur bij aangetekende brief, ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door één dagelijkse bestuurder en bevattend de agenda. De oproepingen moeten minstens vijftien volle dagen voor de datum van de vergadering aan de aandeelhouders worden toegezonden/overhandigd.

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

Artikel 27: Toelating tot de algemene vergadering

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

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

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

Artikel 28: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten.

Rechtspersonen en onbekwamen kunnen binnen dezelfde voorwaarden vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde.

Volmachten kunnen per mailbericht worden verleend.

Artikel 29: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door het oudste lid van de raad van bestuur of de oudste vaste vertegenwoordiger van een van de bestuurders.

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

De voorzitter duidt eventueel een secretaris aan, die geen aandeelhouder dient te zijn.

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

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

Artikel 30: Beraadslaging

De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien iedere aandeelhouder aanwezig is of vertegenwoordigd is.

Werd de voormelde aanwezigheidsvereiste niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen, ongeacht het getal der vertegenwoordigde aandelen doch op voorwaarde dat iedere aandeelhouder van categorie A aanwezig is.

De geldig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders, haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor afwezigen en niet-instemmenden.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen.

Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering

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

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van

de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

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

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

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

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

Artikel 32: Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft elk aandeel categorie A recht op 13 stemmen. Het totaal van de stemmen verbonden aan de aandelen van de categorie A is 39 stemmen, zijnde 52% van de totaliteit van de stemmen in de vennootschap.

Het totaal van de stemmen verbonden aan de aandelen van de categorie B en categorie C is gezamenlijk 36 stemmen, zijnde 48% van de totaliteit van de stemmen in de vennootschap.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvan de eisbare en opgeëiste afbetalingen niet werden verricht, wordt geschorst.

2. Onder voorbehoud van de bovenstaande bepalingen worden de beslissingen van de algemene vergadering voor een periode van 10 jaar over de agendapunten als volgt genomen:

- De aandeelhouders van categorie A stemmen als één blok, met 52% van de stemmen.
- De aandeelhouders van categorie B gezamenlijk met de aandeelhouders van categorie C, stemmen als één blok, met 48% van de stemmen.

Binnen elk blok wordt, indien nodig, gestemd bij meerderheid van stemmen.

Bij tegenstrijdige stemming van de verschillende blokken van aandeelhouders, zal de stem van het blok van aandeelhouders van categorie A doorslaggevend zijn.

3. De stemming gebeurt door handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering anders beslist. De benoemingen van bestuurders en commissarissen, geschieden, in beginsel, bij geheime stemming.

4. Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd indien in de oproepingen in het bijzonder is bepaald welke wijzigingen zijn voorgesteld en indien de vergadering rechtsgeldig is samengesteld overeenkomstig artikel 30 van deze statuten:

- a) Statutenwijziging
- b) Opstellen of wijzigen van een reglement van interne orde of kaderovereenkomst

5. Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap kan slechts worden aangenomen mits een vier/vijfde meerderheid.

Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering

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

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

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

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

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

Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering

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

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

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door een dagelijks bestuurder.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op het einde van ieder maatschappelijk boekjaar maakt de raad van bestuur, overeenkomstig de beschikkingen toepasselijk in de naamloze vennootschappen, de inventaris en de jaarrekening op, die aan de algemene vergadering moet worden voorgelegd.

Indien commissarissen aangesteld zijn, overhandigt het bestuur hen minstens een maand voor de vergadering de stukken met een verslag. Deze stellen een omstandig verslag op over hun controleverrichtingen en stellen dit ter beschikking van de vennoten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. De betalingen geschieden onder aftrek van alle sommen, die de vennoten aan de vennootschap verschuldigd zijn, uit welken hoofde en ten welke titel ook.

Na goedkeuring van de jaarrekening doet de algemene vergadering uitspraak, bij afzonderlijke stemming, over de te geven kwijting aan de bestuurders en aan de commissarissen.

De algemene vergadering kan, overeenkomstig artikel 7:213 Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, in de loop van het boekjaar, naast het jaarlijks dividend, interimdividenden uitkeren uit de gereserveerde winsten of beschikbare reserves, hetgeen beslist wordt bij gewone meerderheid.

Om over te gaan tot uitkering van een interimdividend dient een bijzondere algemene vergadering te worden samengeroepen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 40: Wijze van vereffening

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

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

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

aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 41: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, dagelijkse bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen dagelijkse bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt in een afzonderlijke overeenkomst, hetzij wanneer omtrent de geschillenregeling een specifieke procedure is voorzien in een bijzondere overeenkomst.

Artikel 42: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan. Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

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

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

Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

2. Zesde besluit

De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan notaris Hans VEREKEN om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

3. Zevende besluit

De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

Bestuurders categorie A:

- De vennootschap JDTACC BVBA, met zetel te 1755 GOOIK, Kesterweg 61 en met ondernemingsnummer 0472.982.193, hier vertegenwoordigd door de heer Johan DEDONCKER, als zaakvoerder krachtens de oprichtingsakte, en die aanvaardt,
- De vennootschap I&J SERVICES BVBVA, met zetel te 1500 HALLE, Ninoofsesteenweg 643 en met ondernemingsnummer 0472.981.896, hier vertegenwoordigd door de heer Yves VAN OBBERGEN, als zaakvoerder krachtens de oprichtingsakte, en die aanvaardt,
- De vennootschap ACOTAX BVBA, met zetel te 1650 BEERSEL, Nekkersdel 10 en met ondernemingsnummer 0472.982.589, hier vertegenwoordigd door de heer Alain CHRISPEELS, als zaakvoerder krachtens de oprichtingsakte, en die aanvaardt,

Bestuurders categorie B:

- De vennootschap D.D.P. BVBA, met zetel te 9506 NIEUWENHOVE, Hoogstraat 20A en met ondernemingsnummer 0477.919.196, hier vertegenwoordigd door de heer Pieter DE DONCKER, als zaakvoerder krachtens de oprichtingsakte, en die aanvaardt,
- De vennootschap LESTIM BVBA, met zetel te 1540 HERNE, Imbeekstraat 57 en met ondernemingsnummer 0888.210.588, hier vertegenwoordigd door de heer Stijn SPLINGAER, als zaakvoerder krachtens de oprichtingsakte, en die aanvaardt,

Het mandaat van de voornoemde vennootschappen is bezoldigd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

4. Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 1651 LOT-BEERSEL, Bergensesteenweg 163.



VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Hans Vereeken
Notaris te 1500 Halle

Neergelegde stukken: - uitgifte van de akte + bijzonder verslag van de bestuurders + controleverslag van de Bedrijfsrevisor betreffende staat van activa en passiva

Neergelegd:- eensluidende uitgifte proces verbaal
-verslag bedrijfsrevisor +verslag bestuursorgaan+ staat van actief en passief.