

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Woolf  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

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

Het origineel dezer werd neergelegd  
Ondernemingsrechtbank Gent  
afdeling Dendermonde

23 JAN. 2020

## Gaffie



**\*20018780\***

Ondernemingsnr: **0451 186 392**

Naam

Twój ulubiony: **SZREK AUTOMOTIVE**

(verkort):

**Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **9240 Zele, Wijnveld, 3**

**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Bernard De Lafonteyne Notaris ter standplaats Wichelen, op 19 december 2019, neergelegd ter Registratiekantoor Dendermonde I, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “**SZREK AUTOMOTIVE**”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Wijnveld 3, 9240 Zele, ingeschreven in het rechtspersonen-register te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0451.186.392 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0451.186.392.

Opgericht onder de benaming “**VAN DAMME MOTORS**” voor notaris Anne VANDER DONCKT te Dendermonde op 27 oktober 1993, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 november daarna onder nummer 737, en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Bernard DE LAFONTEYNE te Wichelen op 31 mei 2017, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 27 juni daarna, onder nummer 17090688 , waarbij met algemeenheid van stemmen navolgende beslissingen werden getroffen:

**EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM**

De vergadering bevestigde dat de aandelen aan toonder reeds van bij de oprichting werden omgezet in aandelen op naam door middel van inschrijving van de aandeelhouders in een aandelenregister.

**TWEEDE BESLUIT – VERVROEGDE TOEPASSING VAN HET NIEUWE WETBOEK  
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (“OPT-IN”)**

De vergadering besliste, overeenkomstig 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 ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen") tot vervroegde toepassing van de bepalingen van deze wet ("opt-in"), te weten vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

## DERDE BESLUIT – HERFORMULERING STATUTEN

Teneinde de tekst van de statuten na opt-in in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besliste de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de

**Bijslagen 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(n)en(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**verso : Naam en handtekening**



bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening en de omzetting, en dit zoals voorzien in het derde besluit hierna.

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt van toepassing vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

#### **VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN**

De vergadering besliste de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen, in de zin zoals hierna is uiteengezet in het vijfde besluit, meer bepaald in de artikelen 13 tot 20 van de statuten.

#### **VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

De vergadering besliste tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen, zoals onder meer doch niet beperkt tot verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen en naar aandelen aan toonder.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besliste de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

#### **"TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR**

##### **ARTIKEL 1. RECHTSVORM EN NAAM**

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "SZREK AUTOMOTIVE".*

##### **ARTIKEL 2. ZETEL**

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

*De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat deze zetelverplaatsing een statuten-wijziging bij authentieke akte vereist.*

*De zetel mag bovendien verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan. De betrokken zetelverplaatsing vereist een statutenwijziging bij authentieke akte, waartoe beslist kan worden door het bestuursorgaan met een gewone meerderheid van stemmen.*

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

##### **ARTIKEL 3. VOORWERP**

*De vennootschap heeft tot voorwerp:*

*Aan- en verkoop van autovoertuigen, vrachtwagens en camionetten, motoren, tweewielers en dergelijke van alle aard zowel nieuwe als tweedehands.*

*Aan-, verkoop en verhuur van aanhangwagens van alle aard en toebehoren, zowel nieuwe als tweedehands.*

*Aan-, verkoop en verhuur van allerhande vaartuigen en toebehoren, zoals motorboten, jachten, pleziervaartuigen en speedboten, zowel nieuwe als tweedehands. Deze opsomming is niet-limitatief en bevat alle roerende verrichtingen die verband kunnen houden met wat hierboven werd opgesomd.*

*Aan- en verkoop van onderdelen, wisselstukken, brandstof, oliën en alle aanverwante zaken zowel nieuwe als tweedehands.*

*Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen, van koetswerk.*

*De verkoop omvat de groot- en kleinhandel, evenals de in- en uitvoer en in het algemeen, alle immobiliaire, handels-, nijverheids- of financiële verrichtingen die daarmee verband houden.*

*De vennootschap zal mogen deelnemen in alle ondernemingen en maatschap-pijen hebbende een gelijkaardige of daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend doel.*

*De vennootschap mag alle materieel in verband met de hierboven vermelde bedrijvigheden aan- verkopen, huren en verhuren, in concessie geven en nemen.*

##### **ARTIKEL 4. DUUR**

*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.*

## **TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN**

### **ARTIKEL 5. KAPITAAL**

Het kapitaal bedraagt honderd zesendertigduizend driehonderd éénenveertig euro en vierenveertig cent (€ 136.341, 44).

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

### **ARTIKEL 6. KAPITAALVERHOOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN GELD - voorkeurrecht**

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe, overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **ARTIKEL 7. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA.**

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

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

#### **ARTIKEL 8. PLAATSING – VOLSTORTING**

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

#### **ARTIKEL 9. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN**

##### **Aantal en soorten uitgegeven aandelen**

Het kapitaal is verdeeld in vijfhonderd achtentachtig (588) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

##### **Vorm van de aandelen en andere effecten**

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

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.

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

##### **Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten**

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

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

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

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vrucht-gebruik, oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

#### **ARTIKEL 10. VRIJE OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN**

De aandelen van de vennootschap zijn vrij overdraagbaar, onverminderd de beperkingen op de vrije overdraagbaarheid zoals voorzien in de uitgifte-voorwaarden van de aandelen of in bijzondere aandeelhoudersovereenkomsten afgesloten tussen alle dan wel tussen een gedeelte van de aandeelhouders.

#### **ARTIKEL 11. INSCHRIJVING OVERDRACHT**

Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen. Deze melding wordt gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer, of bij overdracht door overlijden, door een bestuurder en de begunstigde. De overdracht van aandelen geldt

slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf haar inschrijving in gemeld register.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per titel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Indien meerdere personen eigenaar van een titel zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het aandeel ten overstaan van de vennootschap.

## **ARTIKEL 12. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN**

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

## **TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE**

### **ARTIKEL 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan**

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

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

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

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

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

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

Wanneer de plaats van een bestuurder voortijdig openvalt is het de overige bestuurders niet toegestaan om een nieuwe bestuurder te coöpteren.

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

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering.

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

### **ARTIKEL 14. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS**

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

### **ARTIKEL 15. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR**

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten. Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

#### **ARTIKEL 16. BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING**

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

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

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

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

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

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

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

Ingeval van staking der stemmen zal de voorzitter of enige andere bestuurder die in zijn plaats een vergadering voorziet, een doorslaggevende stem hebben. De besluiten van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders.

#### **ARTIKEL 17. BESTUURSBEVOEGDHEID**

##### **Algemeen**

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

##### **Interimdividend**

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

##### **Taakverdeling**

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

##### **Tegenstrijdig belang**

In geval van tegenstrijdig belang zal het bestuursorgaan handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

##### **Comités binnen de raad van bestuur**

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

#### **ARTIKEL 18. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID**

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

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



Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

#### **ARTIKEL 19. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING**

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

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

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

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

#### **ARTIKEL 20. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING**

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

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

#### **ARTIKEL 21. NOTULEN RAAD VAN HET BESTUURSORGAAN**

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

De uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

#### **ARTIKEL 22. CONTROLE**

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

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN**

##### **ARTIKEL 23. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING**

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand mei om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

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

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

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

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

##### **Bijeenroeping**

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

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

##### **Ter beschikking stellen van stukken**

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

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

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

##### **Schriftelijke besluitvorming**

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

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

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

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

##### **ARTIKEL 24. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING**

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeel-houders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering,



hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

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

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

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

#### **ARTIKEL 25. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING**

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn. Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Een bestuurder mag meerdere volmachten hebben.

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

#### **Artikel 26. AANWEZIGHEIDSLIJST**

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

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

#### **Artikel 27. BUREAU algemene vergadering – NOTULEN en afschriften OF UITTREKSELS**

##### **Bureau**

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

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

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

Deze personen vormen het bureau.

##### **Notulen en kopieën of uittreksels**

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

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

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

#### **ARTIKEL 28. VRAAGRECHT – ANTWOORDPLICHT**

De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hen door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot de agendapunten. De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of de houders van certificaten op



naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Schriftelijke vragen aan de commissaris moeten tegelijkertijd aan de vennootschap worden bezorgd. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met de door hem of de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

De schriftelijke vragen kunnen gesteld worden vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen en dit via het in de oproeping vermelde adres of op het in artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde e-mail adres. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering.

Indien de betrokken effectenhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

#### **ARTIKEL 29. VERDAGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

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

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

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

#### **Artikel 30. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM – MEERDERHEID**

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

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

Een onthouding wordt niet meegerekend.

#### **Artikel 31. stemrecht**

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

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

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

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

#### **TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN**

##### **ARTIKEL 32. BOEKJAAR**

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december afgesloten.

##### **Artikel 33. inventaris – jaarrekening**

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

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



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

**Artikel 34. winstbesteding – uitkeringen**

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge 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 deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief 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.

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

**Artikel 35. VERBODEN UITKERINGEN**

De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 34 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

**TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING**

**ARTIKEL 36. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO**

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

#### **ARTIKEL 37. OMZETTING**

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

#### **TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN**

#### **ARTIKEL 38. WETTELIJKE BEPALINGEN**

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

#### **ARTIKEL 39. WOONSTKEUZE**

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

#### **ZESDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDER**

De enige aandeelhouder heeft kennis genomen van het ontslag van volgende bestuurder, en dit met ingang van 19.12.2019, te weten, de heer **Pascal Iryneusz Anna SZREK**, wonende te Palingsgatstraat 46, 9111 Belsele.

De enige aandeelhouder dankte de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

De enige aandeelhouder verleende voorlopige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot de datum van het ontslag. Definitieve kwijting zal verleend worden op de eerstvolgende algemene vergadering die beraadslaagt en besluit over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019.

Als gevolg van de beëindiging van het mandaat als bestuurder, komt tevens het mandaat als gedelegeerd bestuurder automatisch te vervallen van de heer **Pascal Iryneusz Anna SZREK**, voornoemd, met ingang van 19.12.2019.

De enige aandeelhouder verduidelijkt dat het bestuur van de vennootschap op 19.12.2019 wordt waargenomen door één bestuurder, met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “**VERO**”, met maatschappelijke zetel te Wijnveld 3, 9240 Zele, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0871.325.957 en



gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE 0871.325.957, vast vertegenwoordigd door de heer **Pascal Iryneusz Anna SZREK**, wonende te Palingsgatstraat 46, 9111 Belsele. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte ten aanzien van derden overeenkomstig artikel 18 van de statuten.

#### **ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN**

De enige aandeelhouder heeft opdracht en volmacht gegeven aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De aanwezige bestuurder stelde de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

- 1/ De heer Luc EBERHARDT;
- 2/ Mevrouw Nike DE BRUYN;
- 3/ Mevrouw Ann-Sophie DE BIE;
- 4/ De heer Nicolas ROELS;
- 5/ Mevrouw Julie VUYLSTEKE; en
- 6/ Mevrouw Imke VAN HECKE.

#### **VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte akte statutenwijziging dd 19.12.2019
- gecoördineerde statuten

Notaris BERNARD DE LAFONTEYNE te 9260 Wichelen