



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20035301

Ondernemingsrechtbank

25 FEB. 2020

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr 0458.551.563

Naam

(voluit): **SYNERGIE BELGIUM**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Desguinlei 88-90
2018 Antwerpen

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING -
VERVROEGDE TOEPASSING BEPALINGEN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (OPT-IN) – WIJZIGING VAN HET
VOORWERP - OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SYNERGIE BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te Desguinlei 88-90, 2018 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0458.551.563 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0458.551.563, afgesloten voor het ambt van notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 19 december 2019, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

Kennisname en bespreking van het fusievoorstel, opgesteld in gezamenlijk overleg door de bestuursorganen van de beide bij de fusieverrichting betrokken zijnde vennootschappen op achttien oktober tweeduizend negentien, en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen door zowel de Over te nemen vennootschap als de Overnemende vennootschap, telkens op zeven november tweeduizend negentien, waarvan de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gekregen deze kosteloos te verkrijgen;

2/ Verzaking aan het recht op tussentijdse cijfers, overeenkomstig artikel 720 van het Wetboek van vennootschappen, aangezien het boekjaar meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten.

3/ Fusiebesluit waarbij de naamloze vennootschap "Synergie Services", met zetel te 2018 Antwerpen, Desguinlei 88-90, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0829.640.505 en gekend bij de B.T.W.-administratie onder het nummer BE 0829.640.505, bij wijze van geruisloze fusie door overnemering wordt overgenomen door de naamloze vennootschap "Synergie Belgium", met zetel te 2018 Antwerpen, Desguinlei 88-90, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0458.551.563 en gekend bij de B.T.W.-administratie onder het nummer BE 0458.551.563 volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het fusievoorstel, en goedkeuring van de hiermee gepaard gaande verrichtingen, met name:

- Ontbinding zonder vereffening van de Over te nemen vennootschap "Synergie Services", met het oog op de geruisloze fusie door overnemering;
- Vaststelling van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de Over te nemen vennootschap "Synergie Services" op de Overnemende vennootschap "Synergie Belgium";
- Boekhoudkundige verwerking;
- Vaststelling van de verdwijning van de Over te nemen vennootschap "Synergie Services".

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Synergie Belgium" besluit over te gaan tot fusie door overnemering (met uitgestelde werking) van het vermogen van de naamloze vennootschap "Synergie Services". Tengevolge van de fusie door overnemering met uitgestelde werking zal het gehele vermogen van de Overgenomen vennootschap "Synergie Services" overgaan, zoals zal blijken uit de nog op te stellen jaarrekening per éénendertig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

- Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

december tweeduizend negentien, met alle rechten en plichten, onder algemene titel op de Overnemende vennootschap "Synergie Belgium".

Vermits de overnemende vennootschap "Synergie Belgium" houdster is van alle aandelen van de Overgenomen vennootschap "Synergie Services", worden er in toepassing van artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de Overgenomen vennootschap "Synergie Services" ingetrokken en vernietigd overeenkomstig artikel 78 § 6 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Tevens zal de raad van bestuur van de Overnemende vennootschap in het aandelenregister van de Overgenomen vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

De overgang van het gehele vermogen, zowel rechten als verplichtingen, van de Overgenomen vennootschap "Synergie Services" naar de Overnemende vennootschap "Synergie Belgium" krijgt slechts uitwerking per één januari tweeduizend twintig, en dit op basis van de jaarrekening per éénendertig december tweeduizend negentien.

4/ Kennisname van het einde van het mandaat van de bestuurders en commissaris binnen de Over te nemen vennootschap en kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de Over te nemen vennootschap.

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van het voltallige bestuursorgaan, zowel van de bestuurders als gedelegeerd bestuurders, en de commissaris van de Overgenomen vennootschap met ingang van 1 januari 2020. De goedkeuring van de jaarrekening van de Overgenomen vennootschap over het boekjaar eindigend op éénendertig december tweeduizend negentien door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Overnemende vennootschap, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap, zal gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris van de Overgenomen vennootschap, alsmede van hun vaste vertegenwoordigers.

5/ Bepaling van het adres van de zetel van de vennootschap.

Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2018 Antwerpen, Desguinlei 88-90.

6/ Implementatie van de bepalingen 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"), en in dit kader goedkeuring van de vervroegde toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("opt-in").

7/ Beslissing inzake de conventionele retroactiviteit van de opt-in tussen de aandeelhouders vanaf de datum van het besluit tot opt-in.

8/ Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: Aanneming van nieuw voorwerp/doel dat luidt als volgt:

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

- *het uitvoeren van alle vormen van private arbeidsbemiddeling zoals onder meer activiteiten van uitzendarbeid, werving en selectie en assessments, executive and direct search, outplacementactiviteiten, arbeidsbemiddeling van betaalde sportbeoefenaars, arbeidsbemiddeling van schouwspelartiesten;*
- *project-sourcing en onderaannemingsactiviteiten;*
- *interim-management en diensten aan freelancers;*
- *coaching en loopbaanbegeleiding, activiteiten in het kader van wellbeing;*
- *adviesverlening in het algemeen en in het bijzonder HR consultancy, opleiding en bijstand op het vlak van personeelszaken, het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, planning, organisatie, public relations en communicatie, verkoop;*
- *digitale diensten, informatietechnologie en telecommunicatie;*
- *MSP-diensten;*
- *het aanbieden en uitvoeren van alle mogelijke activiteiten in het kader van dienstencheques en eventuele andere verwante types van cheques of dienstverleningssystemen;*
- *het leveren van diensten in het kader van buurtwerken- en diensten;*
- *het inrichten, organiseren en geven van trainingen, cursussen en opleidingen, het inrichten van seminars;*
- *het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm ook; het stellen van zekerheden ten voordele van vennootschappen of particulieren;*
- *het samenstellen, het oordeelkundig beheren en uitbouwen voor eigen rekening van roeren en onroerend patrimonium daarin begrepen het stellen van alle roerende en onroerende verrichtingen die nuttig zijn tot optimalisatie van het patrimonium;*

dit alles voor zover toegelaten door de diverse (regionale) wetgevingen met betrekking tot deze activiteiten met inbegrip van toekomstige aanpassingen zoals door de overheid bepaald.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.

De vennootschap mag op elke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of gelijkwaardig voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.

Zij mag participaties nemen in andere vennootschappen al dan niet met een verschillend voorwerp.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

De onderneming kan zich borg stellen voor derden, ondernemingen of individuen, en mag waarborgen verlenen en krediet verstrekken.

De onderneming kan optreden als vennootschapsmandataris of vereffenaar van andere ondernemingen.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs."

9/ Ingevolge opt-in, (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; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de 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, de omzetting en geschillenbeslechting, door aanneming van nieuwe statuten.

Uittreksel:

RECHTSVORM EN NAAM

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

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 statutenwijziging 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.

VOORWERP

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

- het uitvoeren van alle vormen van private arbeidsbemiddeling zoals onder meer activiteiten van uitzendarbeid, werving en selectie en assessments, executive and direct search, outplacementactiviteiten, arbeidsbemiddeling van betaalde sportbeoefenaars, arbeidsbemiddeling van schouwspelartiesten;
- project-sourcing en onderaannemingsactiviteiten;
- interim-management en diensten aan freelancers;
- coaching en loopbaanbegeleiding, activiteiten in het kader van wellbeing;
- adviesverlening in het algemeen en in het bijzonder HR consultancy, opleiding en bijstand op het vlak van personeelszaken, het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, planning, organisatie, public relations en communicatie, verkoop;
- digitale diensten, informatietechnologie en telecommunicatie;
- MSP-diensten;
- het aanbieden en uitvoeren van alle mogelijke activiteiten in het kader van dienstencheques en eventuele andere verwante types van cheques of dienstverleningssystemen;
- het leveren van diensten in het kader van buurtwerken- en diensten;
- het inrichten, organiseren en geven van trainingen, cursussen en opleidingen, het inrichten van seminars;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm ook; het stellen van zekerheden ten voordele van vennootschappen of particulieren;
- het samenstellen, het oordeelkundig beheren en uitbouwen voor eigen rekening van roeren en onroerend patrimonium daarin begrepen het stellen van alle roerende en onroerende verrichtingen die nuttig zijn tot optimalisatie van het patrimonium;

dit alles voor zover toegelaten door de diverse (regionale) wetgevingen met betrekking tot deze activiteiten met inbegrip van toekomstige aanpassingen zoals door de overheid bepaald.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.

De vennootschap mag op elke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of gelijkwaardig voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.

Zij mag participaties nemen in andere vennootschappen al dan niet met een verschillend voorwerp.

• Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

De onderneming kan zich borg stellen voor derden, ondernemingen of individuen, en mag waarborgen verlenen en krediet verstrekken.

De onderneming kan optreden als vennootschapsmandataris of vereffenaar van andere ondernemingen.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).

Het kapitaal is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN - OVERDRACHTSBEPEKINGEN

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. In het laatste geval zal de identiteit van de gemeenschappelijke vertegenwoordiger in het aandelenregister worden vermeld. Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden alsdan geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger vermeld in het aandelenregister.

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 vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

Overdrachtsbeperkingen

1. De verkrijger van een aandeel zal slechts als volwaardig aandeelhouder worden beschouwd, vanaf het ogenblik dat hij aantoonst dat aan alle hierna genoemde overdrachtsregels is voldaan of dat hij over het hieronder genoemde voorafgaandelijke akkoord beschikt, en dat hij schriftelijk aan de raad van bestuur heeft medegedeeld dat hij alle bepalingen van de statuten kent en aanvaardt, waarmee hij kenbaar maakt deze te zullen naleven.

2. Een aandeelhouder die een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen, stelt de Raad van bestuur bij aangetekende brief in kennis van zijn voornemen onder opgave van het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt voorgenomen, de aanduiding van de overdragende aandeelhouder, de volledige identiteit van de voorgestelde overnemer, een volledige kopie van het bod vanwege de kandidaat-overnemer. De raad van bestuur stelt de overige aandeelhouders hiervan uiterlijk de vijfde dag na ontvangst van vermelde aangetekende brief in kennis per aangetekend schrijven. De aandeelhouders beschikken gedurende een termijn van twee maanden na verzending van de door de raad van bestuur aangetekende brief over een voorkooprecht om de te koop aangeboden aandelen te verwerven.

Een aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, meldt dit bij aangetekende brief aan de raad van bestuur, onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst te verwerven boven zijn pro rata deelname in het kapitaal indien één of meerdere aandeelhouders geheel of ten dele zouden verzaken aan hun voorkooprecht.

Een aandeelhouder die verzuimt te antwoorden binnen de aanvaardingsperiode; wordt geacht te verzaken aan zijn recht van voorkoop. Zijn aandeel komt verhoudingsgewijze ten goede aan de aandeelhouders die wel hebben gebruik gemaakt van hun voorkooprecht.

Uiterlijk de derde dag volgende op het einde van de aanvaardingsperiode vergadert de raad van bestuur om:

a. de aandelen toe te wijzen aan de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun recht van voorkoop.

• Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

b. te besluiten over de goedkeuring of weigering van de voorgenomen overdracht aan de voorgestelde derde voor het geval dat de overdragende aandeelhouder hiertoe zou besluiten overeenkomstig de in dit artikel gestelde voorwaarden.

Het besluit van de raad van bestuur wordt bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht van alle aandeelhouders. Het besluit van de raad van bestuur moet worden gemotiveerd.

Indien de raad van bestuur de goedkeuring van de voorgenomen overdracht weigert, dient zij binnen de dertig kalenderdagen na haar besluit kopers aan te wijzen voor de te koop aangeboden aandelen, zo niet is de overdragende aandeelhouder vrij om de aandelen toch te verkopen aan de door hem voorgestelde derde en tegen een prijs die tenminste gelijk moet zijn aan de in het oorspronkelijke aanbod vermelde prijs.

3. De prijs van de overname zal tussen partijen worden overeengekomen. Bij gebreke van een dergelijk akkoord zal de prijs worden bepaald op basis van de door de raad van bestuur vast te leggen regels en waarderingsmethoden, door een deskundige die door partijen wordt aangesteld. Indien partijen het niet eens zijn over het aanduiden van een deskundige; zal deze laatste aangeduid worden door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank zetelend in kort geding. De overname zal alsdan plaatsvinden aan de prijs van de deskundige.

4. Aandelen van een aandeelhouder die in staat van faillissement wordt verklaard en aandelen die eigendom zijn van een rechtspersoon welke ontbonden wordt, overgenomen wordt of fusioneert, moeten ter verkoop worden aangeboden door de tot vervreemding bevoegde persoon of personen binnen de twee maanden na het zich voordoen van de betrokken hypothese, overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

5. Dit artikel is in zijn geheel van toepassing bij de gevallen van erfopvolging. De erfgenamen zijn gehouden zich te schikken naar de bepalingen van dit artikel.

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. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft 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 openvallen 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.

BIJeenKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of van twee bestuurders, tenminste vijf dagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders.

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

De vergaderingen van de raad van bestuur worden op de plaats aangeduid in de oproeping (gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland) hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.

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. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

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. In geval van gelijkheid van stemmen zal de voorzitter of enige andere bestuurder die zijn plaats een vergadering van de raad van bestuur voorziet, een doorslaggevende stem hebben.

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

BESTUURSBEVOEGDHEID

Algemeen

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

Interimdividend

De raad van bestuur mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

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

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur 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.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Indien slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder. Indien een raad van bestuur is samengesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur de vennootschap in en buiten rechte, handelend met meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend als college, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door:

- één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;
- twee bestuurders, gezamenlijk optredend;
- ofwel door personen aangesteld overeenkomstig artikel 17 en 18 van de statuten binnen de hierna bepaalde grenzen.

DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

De raad van bestuur of de enige bestuurder 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.

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.

ALGEMENE VERGADERINGEN

BIJEENKOMST - BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de vijftiende mei om 14 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.

Schriftelijke besluitvorming

• Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich 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.

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 een andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten. De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen en eisen dat de volmachten ten minste vijf kalenderdagen voor de datum van de algemene vergadering worden neerlegd op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats aangeduid in de oproeping.

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

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.

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 verboden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

BOEKJAAR

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

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.

VERBODEN UITKERINGEN

• Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 30 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.

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 storting.

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 vereffeningssrekeningen 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.

10/ Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

De vergadering machtigt de raad van bestuur van de Overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name om de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de Overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT

Tegelijk hiermee neergelegd: Afschrift van verslagschrift met volmacht(en), verslag bestuursorgaan voor wijziging doel, gecoördineerde statuten.