



Luik B

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



20039382

NEERLEGGING TER GRIFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

04 MAART 2020

Ondernemingsnr 0434.193.774

Naam

(voluit): Demalis

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Oudenaardsesteenweg 46
9800 Deinze

Onderwerp akte : NV: benoeming - wijziging

1. Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 20 februari 2020 blijkt volgend besluit:
Volgende bestuurder wordt met ingang van 20 februari 2020 met eenparigheid van stemmen
benoemd door de algemene vergadering, dit voor een periode van 6 (zes) jaar:

- de heer Tom Dewitte, wonende te 9800 Deinze, Bisschopstraat 4, bus 5, die dit mandaat
aanvaardt.

Het mandaat is onbezoldigd.

2. Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de NV "Demalis", met zetel
te 9800 Deinze, Oudenaardsesteenweg 46, opgemaakt door notaris Peter De Proft te Deinze op 25
februari 2020, blijkt dat :

1. De vergadering neemt kennis en bespreekt het voorstel tot splitsing, opgesteld op 11 september
2019. De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.
De vergadering stelt vast dat er op het splitsingsvoorstel geen opmerkingen worden gemaakt door de
aandeelhouders.

Aldus beslist de vergadering dat de fusieprocedure thans verder gezet zal worden volgens de bepalingen
van het WVV.

2. Na lezing gehoord te hebben van artikel 12:65 WVV, beslist de vergadering te verzaken aan de
toepassing van de artikelen 12:61 en 12:64 van het WVV met betrekking tot het bijzonder verslag van
het bestuursorgaan over de voorgestelde splitsing.

3. Overeenkomstig artikel 12:62 §1 zesde lid WVV, beslist de vergadering te verzaken aan de opmaak
van het verslag van de commissaris of bij gebrek aan commissaris aan het verslag van een
bedrijfsrevisor of externe accountant over de voorgestelde splitsing.

4. Overeenkomstig artikel 7:179 §1 tweede lid WVV overhandigt de voorzitter aan de ondergetekende
notaris het verslag van de bedrijfsrevisor, De Poortere Ulrich, handelend als zaakvoerder van BVBA
DPO Bedrijfsrevisoren te 9041 Oostakker, Gentstraat 337.

Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden
van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Het besluit van het verslag luidt als volgt:

*"Op basis van het specifiek nazicht van de beschrijving, beoordeling en waardebeoordeling van de
voorgenomen inbreng in natura door de aandeelhouders van de te splitsen naamloze vennootschap
"Geevo", met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Oudenaardsesteenweg*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

46, en op grond van het inzicht dat wij verworven hebben in de voorgenomen inbreng in natura en in de voorgestelde waardering ervan, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat Het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

d) bij toepassing van art 3:77 KB tot uitvoering van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen worden de activa en passiva overgenomen aan boekwaarde, die evenwel in globa onvoldoende zijn om de kapitaalverhoging integraal overeenkomstig art. 3:77 §2 van het KB tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen uit te voeren en de nieuwe aandelen aldus zullen worden uitgegeven beneden de fractiewaarde van de aandelen van dezelfde soort.

De totale vergoeding van de inbreng in natura nl. vier miljoen negenhonderddertigduizend euro (4.930.000,00 EUR), doch met een netto-boekwaarde van twee miljoen vierhonderdveertigduizend vijfhonderdnegentig euro en zestien cent (2.440.590,16EUR) bestaat uit de toekenning van vijfduizend achthonderd drieëntwintig (5823) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap Demalis zonder aanduiding van nominale waarde ieder vertegenwoordigend één zeventuizend driehonderd drieëntwintigste (1/7.323e) van het maatschappelijk kapitaal.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap "Demalis" en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

5. Overeenkomstig artikel 7:197 §1 eerste lid WVV overhandigt de voorzitter aan de ondergetekende notaris het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 21 februari 2020 waarin zowel de kapitaalverhoging als het belang van de inbreng voor de vennootschap wordt uiteengezet.

De algemene vergadering verklaart vervolgens dat hij op voormelde verslagen en op het splitsingsvoorstel geen opmerkingen heeft en zich aansluit bij de besluiten erin vervat.

6. De vergadering beslist, overeenkomstig de bepalingen vermeld in voormeld splitsingsvoorstel, en onder de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de partiële splitsing door overneming van het deel van het actief en passief vermogen, hierna verder omschreven, volgens de verdeling voorzien in het splitsingsvoorstel en de daarin opgenomen splitsingsbalans, van de voornoemde vennootschap GEEVO, hierna ook genoemd "de partieel gesplitste vennootschap".

Deze overdracht heeft plaats op basis van een staat van activa en passiva van de partieel gesplitste vennootschap op 30 juni 2019.

Alle handelingen van de partieel gesplitste vennootschap vanaf 1 juli 2019 met betrekking tot het overgedragen vermogen worden vanuit boekhoudkundig standpunt beschouwd als zijnde gedaan voor rekening van de inbrenggenietende vennootschap.

Voorwaarden en lasten van de overdracht

Deze partiële splitsing wordt gedaan en is aanvaard onder de volgende bedingen en voorwaarden:

1. De actief- en passiefbestanddelen van de ingebrachte activiteiten worden ingevolge de partiële splitsing overgedragen in de staat waarin zij zich bevonden op datum van 1 juli 2019. De algemene vergadering verklaart volledig op de hoogte te zijn van het overgedragen vermogen en ontslaat de ondergetekende notaris er hier een meer uitvoerige beschrijving van te geven.

2. Alle rechten en verplichtingen, alsook de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap, zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel, worden vanuit boekhoudkundig standpunt beschouwd als zijnde gedaan voor rekening van de inbrenggenietende vennootschap, vanaf 1 juli 2019.

3. De inbrenggenietende vennootschap vrijwaart de partieel gesplitste vennootschap tegen alle vorderingen en elk verhaal met betrekking tot de overgedragen bestanddelen.

4. De inbrenggenietende vennootschap treedt in alle rechten en verplichtingen van de partieel gesplitste vennootschap met betrekking tot de overgedragen activa en passiva bestanddelen en zal, meer bepaald, alle akkoorden en verbintenissen moeten naleven en uitvoeren die de partieel gesplitste

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap heeft aangegaan, op zulke wijze dat de partieel gesplitste vennootschap uit dien hoofde niet meer verzocht of verontrust wordt.

5. De inbrenggenietende vennootschap zal alle lasten en belastingen van welke aard ook, gelegd of te leggen op de overgedragen goederen dienen te betalen, vanaf 1 juli 2019.

6. De overdracht omvat tevens de archieven en boekhoudkundige documenten van de partieel gesplitste vennootschap met betrekking tot de overgedragen activa en passiva bestanddelen.

7. Alle kosten, lasten en belastingen, van welke aard ook, die voortspruiten uit de overdracht zijn ten laste van de inbrenggenietende vennootschap.

7. De heer DEWITTE Sam Stefaan Gino, voornoemd, verklaart in zijn hoedanigheid van bijzonder lasthebber, aangesteld bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap "GEEVO", gehouden voorafgaandelijk deze vergadering, dat voormelde vergadering van de partieel gesplitste vennootschap heeft besloten tot "partiële splitsing door overneming" door inbreng van een deel van haar actief en passief vermogen in de vennootschap "DEMALIS" onder de opschortende voorwaarde van het overeenstemmend besluit tot partiële splitsing door de onderhavige algemene vergadering.

De voormelde lasthebber en de onderhavige algemene vergadering stellen vast en verzoeken ondergetekende notaris te notuleren dat door het voorgaande besluit, de opschortende voorwaarde waaronder het besluit tot partiële splitsing door overneming door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap "GEEVO", werd genomen, is gerealiseerd, en dat bijgevolg de partiële splitsing door overneming door de vennootschap "DEMALIS" van het voormeld deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap, definitief tot stand is gekomen.

8. Ten gevolge van de splitsing door overneming van een deel van het actief en passief vermogen van de voormelde vennootschap GEEVO, naar de overnemende vennootschap, worden zoals hierboven vermeld vijfduizend achthonderddrieëntwintig (5.823) nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap. Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen een gelijke fractiewaarde als de bestaande aandelen, waardoor ingevolge de splitsing een kapitaalverhoging zal geschieden binnen de overnemende vennootschap van driehonderdachtstienduizend honderdzevenentachtig euro tweeëntwintig cent (€ 318.187,22) om het te brengen van een miljoen vijfhonderdeenenzestigduizend achthonderdentwee euro zeventig cent (€ 1.561.802,70) op een miljoen achthonderdnegenenzeventigduizend negenhonderdnegenentachtig euro tweeënnegentig cent (€ 1.879.989,92) door inbreng in natura ten bedrage van vier miljoen negenhonderddertigduizend euro (€ 4.930.000,00), doch met een netto boekwaarde van twee miljoen vierhonderdveertigduizend vijfhonderdnegentig euro zestien cent (€ 2.440.590,16), mits overname van wettelijke reserves ten bedrage van honderdnegentigduizend negenhonderdnegentien euro drieëndertig cent (€ 190.919,33), beschikbare reserves ten bedrage van een miljoen negenhonderdzesentachtigduizend zevenhonderdeenenzestig euro twee cent (€ 1.986.761,02) overname van overgedragen verlies van zesenvijftigduizend achthonderdvierennegentig euro zevenentachtig cent (€ 56.894,87), overname van de uitgiftepremie van duizend zeshonderdvierentwintig euro zesenviertig cent (€ 1.624,46), met uitgifte van vijfduizend achthonderddrieëntwintig (5.823) nieuwe volgestorte aandelen zonder opleg in geld.

De algemene vergadering stelt vast dat wegens materiële vergissing er in het verslag van de revisor sprake is van een overgedragen winst in plaats van verlies ten belope van zesenvijftigduizend achthonderdvierennegentig euro zevenentachtig cent (€ 56.894,87).

9. De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te notuleren dat het kapitaal van de vennootschap effectief werd gebracht op vier miljoen tweeduizend driehonderdtweeënnegentig euro zesentachtig cent (€ 4.002.392,86) vertegenwoordigd door zeventuizend driehonderddrieëntwintig (7.323) aandelen op naam, zonder nominale waarde.

10. De vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVBA DPO Bedrijfsrevisoren, te 9000 Gent (Oostakker), Gentstraat 337, vertegenwoordigd door de heer De Poortere Ulrich, bedrijfsrevisor, van 20 februari 2020 met betrekking tot de inbreng in natura Het besluit van het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"Op basis van het specifiek nazicht van de beschrijving, beoordeling en waardebepaling van de voorgenomen inbreng in natura door Geena NV te Deinze, Oudenaardsesteenweg 46 van onroerende goed, en op grond van het inzicht dat wij verworven hebben in de voorgenomen inbreng in natura en in de voorgestelde waardering ervan, zijn wij van oordeel dat:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en fractiewaarde (verhoogd met de uitgiftepremie) van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De totale vergoeding van de inbreng in natura nl. tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (275.000,00 EUR) bestaat uit de toekenning van tweehonderdnegenendertig (239) aandelen van de naamloze vennootschap ten belope van tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (275.000,00 EUR).

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap "Demalis" en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Voormeld revisoraal verslag zal samen met het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en een afschrift van deze akte worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank te Gent.

11. De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur de dato 21 februari 2020, met betrekking tot de inbreng in natura.

De algemene vergadering verklaart vervolgens dat hij op voormelde verslagen en geen opmerkingen heeft en zich aansluit bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van de verslagen zal worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank te Gent, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

12. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van tweehonderdachtenveertigduizend achthonderdnegenenveertig euro negentien cent (€ 248.849,19) om het kapitaal te brengen van een miljoen achthonderdnegenenveertigduizend negenhonderdnegenentachtig euro tweeënnegentig cent (€ 1.879.989,92) op twee miljoen honderdachtentwintigduizend achthonderdnegenendertig euro elf cent (€ 2.128.839,11) door inbreng in natura door de NV Geena van nagemeld onroerend goed te bedrage van tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 275.000,00), mits creatie van een onbeschikbare uitgiftepremie ten bedrage van zesentwintigduizend honderdvijftig euro éénentachtig cent (€ 26.150,81). Hiertoe zullen tweehonderdnegenendertig (239) nieuwe aandelen worden uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.

inbreng in natura - aanvaarding

De onroerende goederen ingebracht door de NV Geena, voormeld, vertegenwoordigen een globale waarde van tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 275.000,00).

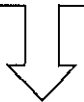
Als vergoeding van deze inbreng worden er aan de NV Geena, die aanvaardt, tweehonderdnegenendertig (239) aandelen volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend.

Deze tweehonderdnegenendertig (239) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

13. De vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen met een bedrag van zesentwintigduizend honderdvijftig euro éénentachtig cent (€ 26.150,81) om het kapitaal te brengen van twee miljoen honderdachtentwintigduizend achthonderdnegenendertig euro elf cent (€ 2.128.839,11) naar twee miljoen honderdvierenvijftigduizend negenhonderdnegenentachtig euro tweeënnegentig cent (€ 2.154.989,92) door incorporatie van de uitgiftepremie die hiervoor gevormd werd, zonder creatie van nieuwe aandelen.

14. De leden van de vergadering verzoeken ons notaris te acteren dat deze kapitaalverhogingen verwezenlijkt zijn en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op twee miljoen honderdvierenvijftigduizend negenhonderdnegenentachtig euro tweeënnegentig cent (€ 2.154.989,92) door kapitaalverhogingen in natura.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

15. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. De algemene vergadering neemt kennis van het daartoe door artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste bijzonder verslag de dato 21 februari 2020.

De algemene vergadering beslist artikel 3 van de statuten te vervangen als volgt :

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

1. Specifieke activiteiten:

- *alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst;*
- *de aankoop, verkoop ruiling, exploitatie, verkaveling en het beheer voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen zonder uitzondering;*
- *het uitbaten, huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede het optreden als makelaar en tussenpersoon bij verkoop en verhuring ervan;*
- *de verkoop van groenestroomcertificaten aan energieleveranciers of aan de netbeheerder;*
- *de handel en verdeling van textiel-, leder- en kunststofgrondstoffen en- afvallen, in de ruimste zin van het woord, eveneens de fabricatie en de handel van alle weefselen, vloerbedekking, de confectie van alle huishoudlinnen en textielproducten.*

2. Algemene activiteiten:

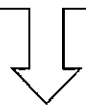
- *het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;*
- *de vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.*
- *het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;*
- *het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.*
- *het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;*

3. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake."

16. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

17. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

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 "DEMALIS".

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 Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap 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.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

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

4. Specifieke activiteiten:

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
- de aankoop, verkoop ruiling, exploitatie, verkaveling en het beheer voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen zonder uitzondering;
- het uitbaten, huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede het optreden als makelaar en tussenpersoon bij verkoop en verhuring ervan;
- de verkoop van groenestroomcertificaten aan energieleveranciers of aan de netbeheerder;
- de handel en verdeling van textiel-, leder- en kunststofgrondstoffen en- afval, in de ruimste zin van het woord, eveneens de fabricatie en de handel van alle weefsels, vloerbedekking, de confectie van alle huishoudlinnen en textielproducten.

5. Algemene activiteiten:

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;
- de vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

6. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitenattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

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 twee miljoen honderdvierenvijftigduizend negenhonderdnegenentachtig euro tweeënnegentig cent (€ 2.154.989,92)

Het wordt vertegenwoordigd door zeventien duizend vijfhonderdtweeënzestig (7.562) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 7.562 met een fractiewaarde van 1/7.562ste van het maatschappelijk kapitaal.

...

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 5 leden.

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

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 na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

Artikel 12: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 13: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 14: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien nochtans de raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.

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 of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

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. In uitzonderlijke gevallen kunnen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, behoudens voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Bovendien kunnen, na vaststelling dat voldaan is aan de aanwezigheidsquorumvereiste beschreven in voorgaand lid, de niet fysisch ter zitting aanwezige bestuurders aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De bestuurders die op deze wijze deelnemen worden geacht aan aanwezig te zijn en tellen bijgevolg mee zowel voor de bepaling van het aanwezigheidsquorum als het stemmenquorum.

De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

Artikel 15: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door:

de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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 de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 17: Gedelegeerd bestuurder – dagelijks bestuur – bijzondere opdrachten

Gedelegeerd bestuurder

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur mag overeenkomstig het WVV, haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.

De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Zij worden "dagelijks bestuurder(s)" genoemd.

De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig het WVV, een auditcomité oprichten, dat ondermeer belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het WVV.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het WVV, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het WVV.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder(s), alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gevolmachtigde(n) tot dit bestuur, individueel handelend.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de bestuurder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

...

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand maart, om 13.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 22: Toelating tot de algemene vergadering

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder 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.

Artikel 23: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

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 een secretaris aan.

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

Artikel 24: Beraadslaging

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, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

De gewone algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandelen. Zolang echter alle aandelen op naam zijn moeten zij die de vergadering bijwonen ten minste zeventig procent van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Op de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kan slechts geldig worden beraadslaagd en besloten wanneer ten minste de meerderheid van de aandelen te vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

De besluiten in de algemene vergadering worden geldig genomen met een meerderheid van de ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen, behoudens in de gevallen waarin de wet of deze statuten een andere meerderheid voorzien.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden niet in aanmerking genomen voor de betekening van de meerderheid voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Artikel 25: 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

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.

Artikel 26. Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

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

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

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

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

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

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

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg of per brief vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg of per brief tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

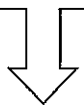
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op één dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 27: Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 28: 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.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.

Artikel 30: 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.

Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 32: 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 33: 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 34: 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.

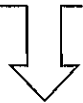
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door 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.

...

18. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9800 Deinze, Oudenaardsesteenweg 46.

19. De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de overgenomen vennootschap te verrichten. De vergadering verleent machtiging aan haar bestuursorgaan voor uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Peter De Proft te Deinze

Tegelijk hiermee neergelegd: notulen bijzondere algemene vergadering, uitgifte van de akte, verslagen bedrijfsrevisor, verslagen bestuursorgaan, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2020 - Annexes du Moniteur belge