

Link B

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



20055191

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

27 APR. 2020

Griffie

Ondernemingsnr 0455.413.317

Naam

(voluit): LAMBELAUR

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Weverstraat 74
9250 Waasmunster

Onderwerp akte : Statutenwijziging NV

Uit het proces-verbaal van de buitengewone vergadering van aandeelhouders van 16 september 2019, (Geregistreerd zesentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 18 september 2019, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21889, Ontvanger registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, opgemaakt door notaris Filip Huygens, notaris te Mechelen, die het ambt uitoefent in de vennootschap HUYGENS & LEFEVRE, NOTARISKANTOOR BV, met zetel te 2800 Mechelen, Veemarkt 12, werden door de buitengewone algemene vergadering volgend beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VAN DE AKTE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering verwijst naar de akte verleden voor notaris Pierre De Brabander te Lokeren op 23 december 2013, waarbij in het kader van artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbelastingen, onder meer werd overgegaan tot een kapitaalverhoging voor een bedrag van vijfhonderdttwintigduizend zevenhonderdvijftig euro tweeëndertig cent (€ 520.750,32).

De vergadering bevestigt dat de onaantastbaarheidsperiode van vier (4) jaar inmiddels is afgelopen.

TWEDE BESLUIT – VERMINDERING VAN HET KAPITAAL OVEREENKOMSTIG ARIKEL 537 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN

De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal van de vennootschap met vijfhonderdttwintigduizend zevenhonderdvijftig euro tweeëndertig cent (€ 520.750,32) te verminderen, zodat het kapitaal van zeshonderdvijftigduizend honderdendrie euro drieënzeventig cent (€ 685.103,73) tot honderdvierenzestigduizend driehonderddrieënvijftig euro éénenveertig cent (€ 164.353,41) wordt herleid.

De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het kapitaal.

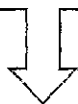
De kapitaalvermindering wordt uitsluitend aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal ingebracht in het kader van artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbelasting, bij het onder het eerste besluit vermelde proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Deze kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling aan de aandeelhouders.

De vergadering erkent dat ondergetekende notaris heeft toegelicht dat deze terugbetaling niet mag geschieden dan na verloop van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Binnen de twee maanden (2) na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.

Bijgevolg beslist de vergadering voormeld vrijgekomen bedrag voorlopig te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN DE UITGIFTEPREMIE

De vergadering beslist om de bestaande uitgiftepremie te incorporeren in het werkelijk gestort kapitaal waardoor het kapitaal wordt verhoogd met een bedrag van zevenenzeventig euro vierenzeventig cent (€ 77,74), zodat het kapitaal van honderdvierenzestigduizend driehonderddrieënvijftig euro éénenveertig cent (€ 164.353,41) tot honderdvierenzestigduizend vierhonderdeenendertig euro vijftien cent (€ 164.431,15) wordt verhoogd, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van zevenenzeventig euro vierenzeventig cent (€ 77,74) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus gebracht werd op honderdvierenzestigduizend vierhonderdeenendertig euro vijftien cent (€ 164.431,15).

VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal van de vennootschap nogmaals te verminderen, namelijk met honderdentweeduizend negenhonderdeenendertig euro vijftien cent (€ 102.931,15), zodat het kapitaal van honderdvierenzestigduizend vierhonderdeenendertig euro vijftien cent (€ 164.431,15) tot eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) wordt herleid.

De vergadering besluit dat ook deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het kapitaal.

De kapitaalvermindering wordt ten belope van zesennegentigduizend tweehonderdtweënzestig euro tweeëntachtig cent (€ 96.262,82) aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal (anders dan het kapitaal ingebracht in het kader van artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbelasting en inclusief de uitgiftepremie) en zesduizend zeshonderdachtenzestig euro drieëndertig cent (€ 6.668,33) wordt aangerekend op de reserves.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Deze kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling aan de aandeelhouders.

De vergadering erkent te weten dat ook deze terugbetaling niet mag geschieden dan na verloop van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit, zoals hiervoor toegelicht.

Bijgevolg beslist de vergadering om ook dit vrijgekomen bedrag voorlopig te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VIJFDE BESLUIT – MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleent machtiging aan de Raad van bestuur om de vorige beslissingen inzake kapitaalvermindering uit te voeren, inzonderheid om de terugbetaling aan de rechthebbende aandeelhouders te doen of te laten doen van zodra dit door de wet toegelaten is.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te wijzigen naar de derde dinsdag van de maand juni van ieder jaar, om 18.00 uur.

ZEVENDE BESLUIT – VERVROEGDE ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET (NIEUWE) WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

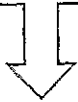
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (vroeger "maatschappelijk doel").

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

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam **LAMBELAUR**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. het verwerven, beheer en vervreemden van participaties in andere vennootschappen, dus holdingactiviteiten;
2. roerende en onroerende goederen of rechten onder gelijk welke vorm te verwerven, te behoren, te valoriseren en te cederen. Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen. Zij mag onder meer:

- onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, opbouwen, huren en verhuren;
- de onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al

haar andere goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

3. het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld aan andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het bestuur, de organisatie enzovoort; het verlenen van adviezen, intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening of in deelneming met derden, van ondernemingen onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

4. de aankoop en verkoop, de montage en de herstelling van binnen- en buitenbanden alsmede alle verhandelingen van producten en bijhorigheden, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met voertuigen met eigen bewegingskracht. Zij mag ontlene en leningen toestaan evenals aan derden alle waarborgen toestaan, zelfs voor zaken die niet rechtstreeks verband houden met het voorwerp.

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden overal en op gelijk welke manier alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar voorwerp of geschikt om bij te dragen tot de verwezenlijking ervan.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

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 een statutenwijziging.

TITEL II. KAPITAAL

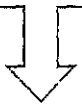
Artikel 5. Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het is verdeeld in duizend driehonderdvijfentwintig (1.325) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend driehonderdvijfentwintigste (1/1.325^{ste}) van het kapitaal.

Artikel 6. Kapitaalverhoging

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal mag verhoogd worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

De bepalingen van de artikelen 7:177 tot en met 7:207 WVV zijn van toepassing.

Het bestuursorgaan regelt de manier waarop elke verhoging zal gebeuren en bepaalt de termijnen, binnen dewelke de aandeelhouders, op straffe van verval, hun recht kunnen laten gelden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en indien reserves worden omgezet in kapitaal met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en indien het kapitaal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

7.1. Bij elke kapitaalverhoging waartoe wordt overgegaan door de algemene vergadering of waartoe wordt overgegaan door de raad van bestuur, in uitvoering van een machtiging gegeven door de algemene vergadering, zullen de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun aandelenbezit, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en zulks overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 7:155 WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht, ongeacht het soort van aandelen die zij bezitten en naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

7.2. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

7.3. Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.

7.4. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Alle aandeelhouders kunnen afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

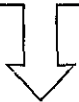
7.5. De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, over de uitgifte van converteerbare obligaties of over de uitgifte van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 7:191 e.v. WVV.

Artikel 8. Kapitaalvermindering

Tot vermindering van het kapitaal kan worden beslist met inachtneming van de bepalingen van artikelen 7:208 tot en met 7:229 WVV.

Artikel 9. Toegestaan kapitaal

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Er is thans geen machtiging voorzien voor het bestuursorgaan om het kapitaal te verhogen overeenkomstig de artikelen 7:198 e.v. WVV.

Artikel 10. Alarmbelprocedure

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, conform de wettelijke bepalingen dienaangaande, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Artikel 11. Opvraging van stortingen

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

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

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

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 12. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het register van aandelen kan elektronisch worden bijgehouden.

12.2. De aandelen kunnen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen mits besluit van de algemene vergadering, genomen in overeenstemming met de voorschriften opgelegd voor een statutenwijziging. De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninsinstelling.

12.3. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 13. Aard van de andere effecten

13.1. Alle andere eventuele effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register betreffende zijn effecten.

13.2. De effecten kunnen worden omgezet in gedematerialiseerde effecten mits besluit van de algemene vergadering, genomen in overeenstemming met de voorschriften opgelegd voor een statutenwijziging. De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninsinstelling.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

13.3. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 14. Ondeelbaarheid van de effecten

14.1. De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

14.2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

14.3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

14.5. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 15. Overdracht van aandelen

15.1. Procedure

a) De aandeelhouder, die bij leven één of meer aandelen wil overdragen aan een aandeelhouder of aan een derde, moet eerst de (andere) aandeelhouders van de vennootschap uitnodigen hun voorkooprecht uit te oefenen, tegen de prijs, verder bepaald, behoudens overeenstemming tussen partijen.

Daartoe richt hij een aangetekend schrijven aan elke aandeelhouder waarin hij meedeelt hoeveel aandelen hij wenst over te dragen, de prijs en de identiteit van de kandidaat-koper. De aandelen moeten aan de andere aandeelhouders bij voorrang aangeboden worden naar evenredigheid van hun aandelenbezit. Hieromtrent kan de overdragende aandeelhouder alle nodige inlichtingen bekomen bij de Raad van bestuur.

Elke aandeelhouder heeft maximaal drie (3) maanden, na het verzoek tot uitoefening van het voorkooprecht, om de aandelen te kopen, onder voorbehoud van wat hierna volgt.

Elke aandeelhouder kan:

- zijn voorkooprecht uitoefenen en de aandelen kopen binnen voormelde termijn;
- zijn voorkooprecht niet uitoefenen binnen voormelde termijn van drie (3) maanden.

In dat geval loopt een tweede termijn van drie (3) maanden.

Binnen deze nieuwe termijn van drie (3) maanden, kunnen aandeelhouders die reeds van hun voorkooprecht gebruik maakten, de aandelen inkopen. Daartoe zal de aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen, een nieuwe aangetekende brief aan de aandeelhouders verzenden, binnen de week na het verstrijken van de eerste termijn van drie (3) maanden, hen mededelend hoeveel aandelen in overdracht zij nog in tweede fase kunnen inkopen en aan welke prijs. De aandeelhouders beschikken over een termijn van veertien (14) dagen, na ontvangst van die brief, om al dan niet hun voorkooprecht uit te oefenen.

Blijven er dan nog aandelen over of hebben de aandelen bij de aandeelhouders geen koper gevonden, dan zal tenslotte de overdragende aandeelhouder onmiddellijk de Raad van bestuur verwittigen, die het recht heeft een derde kandidaat-koper te zoeken, die de aandelen inkoopt, aan de prijs hierna vermeld, dit alles binnen de tweede termijn van drie (3) maanden, hoger bepaald.

Wordt dergelijke koper niet gevonden, dan kan de overdragende aandeelhouder, na het verstrijken van de twee voormelde drie (3) maanden, hetzij na zes (6) maanden, zijn aandelen overdragen aan de kandidaat-koper, minimaal aan de prijs, aangeboden aan de overige aandeelhouders op de wijze zoals voormeld.

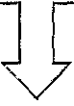
De koop geschiedt tegen een door de overdrager bepaalde prijs of ingeval er geen overeenkomst betreffende de prijs is, tegen de prijs die wordt bepaald door een deskundige aangesteld in gemeenschappelijk overleg, of indien er geen overeenstemming bestaat over de deskundige, door een deskundige aangesteld door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.

b) Ingeval van overgang van aandelen door overlijden kunnen deze slechts overgedragen worden aan de erfgenamen van de overledene in de rechte lijn mits een bijzondere meerderheid van drie/vierden (3/4^{de}) van de stemmen van de overblijvende aandeelhouders.

Erfgenamen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij door de aandeelhouders niet aanvaard zijn, hebben recht op de tegenwaarde, vastgesteld zoals hierna bepaald.

De aandelen van de erfgenamen die geen aandeelhouder kunnen worden, worden overgedragen volgens de procedure van het voorkooprecht zoals bepaald sub a) van onderhavig artikel.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de maand na het overlijden van de aandeelhouder aan de Raad van bestuur, bij aangetekend schrijven gericht naar de zetel van de vennootschap, nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. In deze kennisgeving vermelden zij tevens de naam en voornamen, beroep en woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten.

15.2. Prijs – Betaling

a) Ingeval de aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht is de verkoopprijs van een aandeel gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van overdracht tenzij anders wordt overeengekomen, met als minimum de koopprijs door de kandidaat-overnemer aangeboden. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een neutraal deskundige, die, op verzoek van partijen, zal worden aangewezen door hen, of bij gebreke aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.

b) De deskundige moet door de Raad van bestuur van de vennootschap in de gelegenheid worden gesteld inzage te nemen van boeken en bescheiden, zelfs van deze in het verleden opgesteld. De bestuurders zijn verplicht hem alle gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van zijn opdracht, te verschaffen. De deskundige zal rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Voor de waardebepaling zal de deskundige rekening houden met de werkelijke waarde van de diverse activa en passiva die het vermogen van de vennootschap uitmaken. Onroerende goederen worden geschat zoals gebruikelijk is voor het successierecht, roerende goederen, vorderingen, schulden en voorzieningen worden geschat volgens goed koopmansgebruik. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zijn van een meerderheids- of minderheidsparticipatie.

De deskundige moet, op straffe van zonder vergoeding ontslagen te zijn van zijn functie, uiterlijk binnen de drie (3) maanden van zijn aanstelling de uitslag van zijn schatting mededelen aan de aandeelhouders. De kosten van de deskundige zijn lastens de koper.

c) De afkoop van de aandelen door een derde zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de maand na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Aan een medeaandeelhouder zal een periode van minimum één (1) jaar tot maximum vijf (5) jaar toegestaan worden om de koopsom te voldoen tenzij anders overeengekomen. De betaling zal in schijven geschieden, zoals vastgesteld in de koopovereenkomst. Op de schuldig gebleven koopprijs is de wettelijke intrest verschuldigd te betalen na de verlopen periode. Na het verstrijken van de termijn(en) tot betaling kunnen de rechthebbenden de koper tot betaling dwingen door alle middelen rechtekens.

15.3. Sanctie

a) Bij niet naleving door de overdrager van voorgaande procedure, is deze aan de andere aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van vijftig ten honderd (50%) van de boekwaarde van ieder onrechtmatig overgedragen aandeel, onverminderd het recht om de werkelijk geleden schade te bewijzen en op te eisen. De forfaitaire schadevergoeding wordt hierop dan aangerekend.

Deze som zal verdeeld worden tussen de overige aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit.

b) Met het oog op de goede uitvoering van deze overeenkomst, kan de vergadering van de aandeelhouders ten alle tijde beslissen om alle aandelen te doen deponeren bij een derde, een zogenaamde syndicus, welke bij voorkeur een bankinstelling zal zijn, ofwel gewoon te deponeren in een kluis bij zulke instelling, welke kluis slechts in aanwezigheid van twee (2) aandeelhouders, kan geopend worden.

Elke aandeelhouder bekomt dan een ontvangstbewijs voor de door hem gedeponeerde aandelen. De syndicus zal op de hoogte worden gebracht van elke overdracht of overgang van aandelen, door schriftelijke kennisgeving van de voorzitter van de Raad van bestuur. De syndicus zal de vroegere ontvangstbewijzen van de overdrager of overledene opvragen en aan de overnemer(s) nieuwe uitreiken. Indien een beslissing getroffen werd tot algemene deblokking van de aandelen, dan moet de syndicus hiervan op de hoogte worden gebracht door middel van een door alle aandeelhouders ondertekende verklaring.

TITEL IV. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

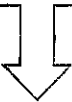
Artikel 16. Samenstelling van het bestuursorgaan

Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige bestuurder.

Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

Deze leden dienen geen aandeelhouder te zijn.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen-bij het Belgisch Staatsblad -- 06/05/2020 -- Annexes-du-Moniteur-belge

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

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 hervervulling.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door schriftelijke 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 17. Voorzitterschap van de raad van bestuur

17.1. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

Indien de voorzitter afwezig is, wordt de raad voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

17.2. Indien er slechts twee bestuurders zijn, wordt de vergadering voorgezeten door één van beiden volgens een bij hun aanstelling vastgelegde beurtrol.

Artikel 18. Bijeenroeping van de raad van bestuur

18.1. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, die tegelijkertijd de punten meedelen die ze op de agenda van de vergadering wensen geplaatst te zien.

18.2. Wanneer er slechts twee bestuurders zijn, komen zij samen op vraag van één van hen binnen (14) dagen na het verzoek hiertoe en hebben zij beiden gelijke rechten om voorstellen ter beslissing voor te leggen.

Op de bijeenkomst stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen rekening houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het daartoe door elk van hen geformuleerde verzoek tot bijeenkomst.

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

Artikel 19. Besluitvorming van de raad van bestuur

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

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. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. 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. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

19.2. Indien er slechts twee (2) bestuurders zijn, dienen de beraadslagingen te worden gehouden in de aanwezigheid van beide bestuurders en kan een besluit slechts worden getroffen bij unanimiteit. De bestuurder die belet is, kan schriftelijk de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen. Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde vergadering waarvan de voorstellen van besluit in de volmacht duidelijk zijn omschreven en zij kan enkel in uitzonderlijke gevallen worden gegeven wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen. Wanneer het besluit betrekking heeft op de vaststelling van de jaarrekening, op de bestemming van het toegestaan kapitaal en op alle voorstellen van besluit die in deze statuten uitdrukkelijk zijn opgesomd, is een dergelijke volmacht niet geoorloofd.

19.3. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

Artikel 20. 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 21. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

21.1. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

21.2. 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.

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

Artikel 22. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of volmachttragers, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen binnen het kader van dit bestuur.

Artikel 23. Vertegenwoordiging van de vennootschap

23.1. Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enige bestuurder de vennootschap alleen handelend rechtsgeldig ten aanzien van derden.

23.2. Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, de vennootschap ten overstaan van derden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

23.3. Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij vertegenwoordigd en treedt zij op ten overstaan van derden, door beide bestuurders die gezamenlijk handelen.

23.4. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

23.5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten voor bepaalde en voor een reeks bepaalde rechtshandeling verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 24. Vergoeding van de bestuurders

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

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden, welke zullen worden aangerekend op de algemene kosten.

TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 25. Benoeming van één of meer commissarissen

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

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 26. Organisatie

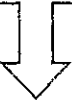
26.1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde dinsdag van de maand juni, om 18.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één vijfde van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

26.2. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

Artikel 27. Toegang 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:

- 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling vijf (5) werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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;
- binnen een termijn van vijf (5) werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Verder is er geen overdracht van aandelen meer mogelijk tot na de sluiting van de vergadering die de hele agenda afgewerkt heeft.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

Artikel 28. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door het oudste lid van de raad van bestuur.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers, indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voorzitter, de secretaris en de twee stemopnemers vormen samen het bureau.

Artikel 29. Notulen

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

Artikel 30. 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.

Artikel 31. Schriftelijke algemene vergadering

31.1. 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.

31.2. 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

31.3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

31.4. 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 32. Stemrecht

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

32.2. Behoudens in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een gewone en/of bijzondere algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is vertegenwoordigd.

De onthoudingen of blanco-stemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de bijzondere algemene vergadering bij berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

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

32.4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

32.5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Voor besluiten tot statutenwijziging, komt het stemrecht echter toe aan de blote eigenaar.

32.6. Schriftelijk stemmen is toegelaten.

Artikel 33. Verdaging

Elke gewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. 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 34. Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij - na goedkeuring door de algemene

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

vergadering - de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.

Artikel 35. Bestemming van de winst – reserves

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 36. 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 37. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 38. Vereffenaars

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

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

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

Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 40. Wijze van vereffening

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

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

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte 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.

Dit alles onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening in één akte onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 41. Woonstkeuze

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 42. Gemeen recht

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

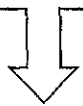
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE

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

NEGENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9250 Waasmunster, Weverstraat 74.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor eensluidend uittreksel
Getekend Filip Huygens, notaris te Mechelen

Te gelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2020 - Annexes du Moniteur belge