



Let's B

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

b
E
S



20058527

neergelegd/ontvangen op

11 MEI 2020

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtelijke Griffie Brussel

Ondernemingsnr 0444.218.428

Naam

(voluit): **GROND- EN AFBRAAKWERKEN G. & A. DE MEUTER**

(verkort): **G. & A. DE MEUTER**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Assesteenweg 117 A
1740 Ternat

Onderwerp akte :

1. Buitengewone algemene vergadering - Fusie - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Frank Verlinde, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse, in datum van dertig april tweeduizend twintig, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GROND- EN AFBRAAKWERKEN G. & A. DE MEUTER", afgekort "G & A DE MEUTER" NV, met zetel te 1740 Ternat, Assesteenweg 117A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0444.218.428."

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Ivo De Grave, te Vilvoorde, op 21 mei 1991, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad daterende van 14 juni 1991, onder nummer 366.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Koen De Puydt, te Asse, op 20 april 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2016, onder nummer 0061749.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN DE DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

De vergadering gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, allen voormeld, verklaren dat het op de zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan zij kosteloos een afschrift kon bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "GRONDWERKEN DE MEUTER", voornoemd, de naamloze vennootschap "NAVICOM", voornoemd, en de naamloze vennootschap "G & A DE MEUTER", voornoemd, overeenkomstig artikel 12.50 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, beiden daterende van 2 maart 2020, alle drie neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank (voorheen Rechtbank van Koophandel), te Brussel, op 4 maart 2020, alle drie gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 12 maart 2020, respectievelijk onder nummer 0039005, voor wat betreft de naamloze vennootschap "GRONDWERKEN DE MEUTER", onder nummer 0039018, voor wat betreft de naamloze vennootschap "NAVICOM" en onder nummer 0039006 voor wat betreft de naamloze vennootschap "G & A DE MEUTER".

Een exemplaar van het fusieverslag werd gehecht aan de akte verleden op heden voorafgaandelijk dezer houdende beslissing tot fusie binnen de vennootschappen "GRONDWERKEN DE MEUTER" en "NAVICOM".

De aandeelhouders erkennen dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

1° de fusievoorstellen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

2°de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

3°de jaarverslagen en de verslagen over de laatste drie boekjaren;

De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

TWEDE BESLUIT : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OPSLORPING – ONTBINDING ZONDER VEREFFENING – OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL VAN HET VERMOGEN

1. Fusie door overnemende naamloze vennootschap "G & A DE MEUTER" en vermogensovergang

De vergadering keurt integraal en onverkort het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt door de bestuursorganen van voormelde vennootschappen.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "G & A DE MEUTER", hierna genoemd '*de overnemende vennootschap*', de naamloze vennootschappen "GRONDWERKEN DE MEUTER" en "NAVICOM" hierna genoemd '*de overgenomen vennootschappen*', bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en worden **op voorwaarde dat de algemene vergadering van de overnemende vennootschap tot eenzelfde besluit komt**, de overgenomen vennootschappen ontbonden zonder vereffening.

Alhier wordt vastgesteld en door de heer André DE MEUTER uitdrukkelijk verklaart dat het overeenstemmende besluit tot fusie, in hoofde van de vennootschappen "GRONDWERKEN DE MEUTER" en "NAVICOM" op heden, voorafgaandelijk dezer, door de buitengewone algemene vergadering verleden voor ondergetekende notaris werd gerealiseerd.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen worden vanaf **1 januari 2020** geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. Bevoorrechte aandelen of effecten

De vergadering verklaart dat er in de overgenomen vennootschappen geen bevoorrechte aandelen of effecten bestaan waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

In het kader van deze fusie worden in de schoot van de overnemende vennootschap "G & A DE MEUTER" geen nieuwe aandelen uitgegeven.

4. Bijzondere voordelen voor aan de leden van de bestuursorganen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

5. Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang

De overgang van het **geheel vermogen** van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschappen te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

–alle eventuele **optierechten** in de meest ruime zin van het woord waarvan de overgenomen vennootschappen titularis zijn ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, briefwisseling, contracten «ut singuli» enzovoort).

–alle handels- en andere **huurovereenkomsten** op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschappen partij is als huurder of verhuurder;

–alle **intellectuele rechten** omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschappen titularis of beneficiaris is;

–wat de **rechten van intellectuele en industriële eigendom** betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang *erga omnes* te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel **alle lopende overeenkomsten**, inclusief deze gesloten met aangestelden en /of werknemers, die de overgenomen vennootschappen hebben aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Alhier wordt uitdrukkelijk door de bestuurders en aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen "GRONDWERKEN DE MEUTER" en "NAVICOM" verklaard dat alle personeelsleden die laatstgenoemde vennootschappen in dienst hebben, en de voertuigen die zij bezitten automatisch overgaan naar de overnemende vennootschap, bovendien bevestigen zij dat geen inpandgevingen van haar handelszaak werden verricht.

Het **archief** van de overgenomen vennootschappen omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De **schuldvorderingen** in voordeel van de overgenomen vennootschappen en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschappen, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De **zekerheden en waarborgen** verbonden aan de door de overgenomen vennootschappen opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschappen tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschappen, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Voor zover van toepassing blijven alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak onverkort behouden.

6. Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschappen, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van dertig januari tweeduizend en één), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap, en dit vanaf 1.1.2020.

DERDE BESLUIT: VASTSTELLINGEN

De aanwezige bestuurder en alle leden van de algemene vergadering verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat ingevolge de overeenstemmende beslissing genomen in de betrokken vennootschap van de fusie, genoemde fusie van dezelfde vennootschappen is voltrokken en dat bijgevolg:

- de naamloze vennootschap "GRONDWERKEN DE MEUTER" heeft opgehouden te bestaan;
- de naamloze vennootschap "NAVICOM" heeft opgehouden te bestaan;
- het gehele vermogen van de naamloze vennootschappen "GRONDWERKEN DE MEUTER" en "NAVICOM" op definitieve wijze onherroepelijk overgedragen werd aan de naamloze vennootschap "G & A DE MEUTER";
- dat aan de bestuurders van deze vennootschappen "GRONDWERKEN DE MEUTER" en "NAVICOM" ontslag en kwijting wordt gegeven.

VIERDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel naar aanleiding van een beslissing van de Gemeente Ternat wordt : 1740 Ternat, Preflexbaan 250 (herbenoeming straat en nummering)

Dit is geen statutair gegeven.

VIJFDE BESLUIT TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid inzake overgangsregeling en inwerkingtreding 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.

ZESDE 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 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 "GROND- EN AFBRAAKWERKEN G. & A. DE MEUTER", in 't kort "G & A DE MEUTER".

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

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

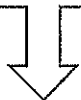
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

Zowel voor rekening van derden als voor eigen rekening het uitvoeren van grond-, afbraak- en wegenwerken, zowel voor privédoeleinden als voor openbare instanties.

Het verhuren van materialen en machines met of zonder begeleider. De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer van alle soorten bouwmaterialen van om het even welke aard, het vervoeren van goederen van om het even welke aard en soort, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Zij mag namelijk, en zonder dat enige opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen, inclusief zakelijke rechten, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen of ruilen, belangen nemen bij middel van

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

associatie, inbreng, on-derschrijving, versmelting, deelneming, financiële tus-senkomst of op om het even welk andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare verwant is of erbij aansluit of nog van aard is haar doel te bevorderen.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschap-pen borg stellen of haar aval verlenen; optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kre-diet verlenen, hypotheaire en andere zekerheden toe-staan.

De vennootschap kan tevens alle activiteiten binnen de milieusector uitoefenen. Zij kan alle industriële, handels en financiële, roerende en onroerende verrich-tingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de uitvoering van asbestverwijderingswerken en de behandeling van asbest onder alle vormen, stukadoor, werken van brandisolatie, schilder- en behangwerken als-mede alle bijhorende activiteiten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op al-le wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel mag worden uitgebreid of beperkt door mid-del van een wijziging van de statuten, overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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 geplaatst kapitaal bedraagt **HONDERDENELFDUIZEND VIJFHONDERDTWEEENVIJFTIG EURO NEGEN CENT**, vertegenwoordigd door duizend vijf-honderdentien aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel één/duizend vijf-honderdertiende deel van het kapitaal vertegenwoordigd.

Artikel 5-bis; historiek van de kapitaalvorming

Oorspronkelijk werd de vennootschap opgericht met een kapitaal van **VIER MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND FRANK**, vertegenwoordigd door duizend vijf-honderdentien aandelen.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris André De Ryck te Asse op dertig maart tweeduizend en vijf, werd beslist het kapitaal om te zetten in Euro.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

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

Bij iedere kapitaalverhoging bepaalt de raad van bestuur het bedrag en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen.

In geval van uitgifte van aandelen zonder vermelding van waarde beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen, moet de oproeping tot de algemene vergadering zulks uitdrukkelijk vermelden.

De verrichting maakt het voorwerp uit van een uitvoerig verslag opgemaakt door de raad van bestuur en van een verslag opgemaakt door de commissaris, of bij diens ontstentenis, door een bedrijfsrevisor of door een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (het ITAA), aangewezen door de raad van bestuur. Die verslagen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, vermeld in de agenda en medegedeeld aan de aandeelhouders.

In geval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig worden gestort bij de inschrijving.

In geval van kapitaalverhoging door inbreng in natura, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

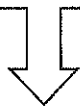
Bij afwijking van de bepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden volgestort.

In geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld kunnen de houders van converteerbare obligaties of van obligaties met een voorkeurrecht, de omzetting van hun effecten bekomen of hun voorkeurrecht uitoefenen en eventueel deelnemen aan de nieuwe uitgifte in hoedanigheid van aandeelhouders, in de mate waarin dat recht toebehoort aan de oude aandeelhouders.

De raad van bestuur kan, onder de voorwaarden die hij bepaalt, alle overeenkomsten sluiten om de inschrijving op alle of op een deel van de nieuw uit te geven aandelen te waarborgen mits toepassing van de wettelijke bepalingen terzake.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun effecten, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin deze kan worden uitgeoefend worden bepaald door de algemene vergadering, en aangekondigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Dit bericht is niet nodig indien alle effecten op naam zijn gesteld.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat de derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aan te groeien alsmede de wijze van deze volgende inschrijving.

Evenwel kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering beslissend in het belang van de vennootschap en zoals voor een statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en moeten de raad van bestuur en de commissaris, of bij diens ontstentenis een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants, aangewezen door de raad van bestuur, de wettelijk vereiste verslagen opmaken.

Deze verslagen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, zij worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

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

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

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

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

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: 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, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest (eventueel: verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volnummer.

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 kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

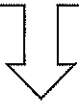
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Artikel 13: Obligaties en winstbewijzen

De vennootschap mag bij beslissing van de algemene vergadering of van de raad van bestuur, te allen tijde, hypothecaire of andere kasbons of obligaties creëren en uitgeven alsook winstbewijzen.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het **door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden**. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

De bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 5 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per mail, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid, herleid tot 2 dagen, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

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

Artikel 17: 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.

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 kan gegeven worden door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn (digitale) handtekening draagt. 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 of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).

Bij eenparig akkoord kunnen zij ook schriftelijk of elektronisch besluiten.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

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.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

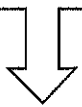
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend:

- ofwel door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging
- ofwel door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

- ofwel door de voorzitter van de vergadering die in dat geval notuleert hoe de beslissingen zijn tot stand gekomen en welke leden hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Artikel 19: 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.

De raad van bestuur mag aan gelijk welke persoon zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, volmacht geven voor speciale en bepaalde zaken.

De raad mag een managementcomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

Artikel 20: 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, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de gedelegeerde bestuurder voor daden van dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van

- **hetzij drie bestuurders, gezamenlijk handelend,**
- **hetzij één lid van het managementcomité en twee bestuurders, gezamenlijk handelend,**
- **hetzij door een gedelegeerde bestuurder, individueel handelend.**

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

De raad van bestuur mag aan de managers, met bijzondere functies of opdrachten gelast, vergoedingen toekennen vooraf te nemen op de algemene onkosten.

De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Deze bezoldiging kan enkel met de instemming van de partijen worden gewijzigd.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 23: 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 24: Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders.

Zij heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, die persoonlijk aanwezig of door een gemachtigde zijn vertegenwoordigd, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften. De besluiten genomen door de vergadering zijn bindend voor alle, zelfs afwezige of niet instemmende aandeelhouders.

Artikel 25: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand juni om 10 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag (mogelijke aanvulling: die geen zaterdag is), 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.

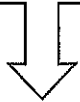
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Artikel 26: 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:

- 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;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of 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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 27: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 28 Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

Artikel 29: 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 30: Schriftelijke algemene vergadering

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

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

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

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

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

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

Artikel 31: Stemrecht

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

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.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt:

- (I) identificatie van de aandeelhouder,
- (II) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en
- (III) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen", of "onthouding", het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 32: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste één werkdag vóór de algemene vergadering worden bezorgd aan het bestuursorgaan.

Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering

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

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

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

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

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

Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering

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

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

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

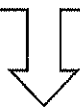
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 40: Wijze van vereffening

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

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

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

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 41: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, managers, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen managers en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 42: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, 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.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

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

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

Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de naamloze vennootschap 'HOLDING DM', voornoemd, en vast vertegenwoordigd zoals gezegd;
- de besloten vennootschap 'E-BIS & PARTNERS', voornoemd, , en vast vertegenwoordigd zoals gezegd;
- de besloten vennootschap 'DEMEFCO', voornoemd, en vast vertegenwoordigd zoals gezegd;
- de besloten vennootschap 'GRISTON' voornoemd, en vast vertegenwoordigd zoals gezegd;
- de naamloze vennootschap 'AGRION', voornoemd, en vast vertegenwoordigd zoals gezegd;
- de besloten vennootschap 'ASTI & CO', voornoemd, , en vast vertegenwoordigd zoals gezegd.

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op zes.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:

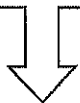
- de naamloze vennootschap 'HOLDING DM', voornoemd, en vast vertegenwoordigd zoals gezegd, en die aanvaardt;
- de heer DE MEUTER Gaston, voornoemd, hier aanwezig / en die aanvaardt;
- de heer DE MEUTER Filip, voornoemd die zijn mandaat schriftelijk heeft aanvaard;
 - de heer DE MEUTER Aster, voornoemd, die zijn mandaat schriftelijk heeft aanvaard;
 - de heer DE VRIESE Bart, voornoemd die zijn mandaat schriftelijk heeft aanvaard;
 - de heer DE MEDTS Frederic, voornoemd, die zijn mandaat schriftelijk heeft aanvaard;

Hun mandaat vangt aan op heden en wordt vastgelegd voor de wettelijk maximale duur van zes jaar, van rechtswege aftopend na de algemene vergadering welke zal worden gehouden in het jaar 2026. Hun mandaat is onbezoldigd met uitzondering van het mandaat van Holding DM nv dat bezoldigd is.

Alle voormelde alhier benoemde bestuurders kiezen voor alle zaken betreffende de uitvoering van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van vennootschap.

STEMMING.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Alle voorgaande besluiten worden genomen met unanimiteit.

NOTARIELE WETTIGHEIDSVKRLARING

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de naamloze vennootschap "G & A DE MEUTER", overnemende vennootschap, en de naamloze vennootschappen "GRONDWERKEN DE MEUTER" en "NAVICOM", overgenomen vennootschappen, gehouden zijn.

VERKLARINGEN PRO FISCO.

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat onderhavige fusie geschiedt onder toepassing van de artikelen 117, §1 en 120, derde lid van het Wetboek der Registratierechten van het Wetboek Registratierechten, artikel 11 en 18, paragraaf 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikelen 211, 212 en 213 juncto 183bis van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.

De vergadering bevestigt dat afgezien het feit dat geen aandelen worden uitgereikt in vergoeding van inbreng, de verlichting beantwoordt aan de vereisten gesteld door de hiervoor vermelde artikelen van het registratiewetboek om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht op inbrengen en bijgevolg onderhavige akte zal geregistreerd worden aan het algemeen vast recht.

EINDE VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering opgeheven om veertien uur vijftien minuten.

2. RAAD VAN BESTUUR

Uit een akte verleden voor Meester Frank Verlinde, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse, in datum van dertig april tweeduizend twintig, blijkt dat werd gehouden de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "GROND- EN AFBRAAKWERKEN G. & A. DE MEUTER", afgekort "G & A DE MEUTER" NV, met zetel te 1740 Ternat, Assesteenweg 117A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0444.218.428.", voornoemd.

Welke raad van bestuur beslist heeft, hetgeen volgt:

1/ aanstelling gedelegeerde bestuurders

De Raad van Bestuur besluit bij éénparigheid van stemmen twee gedelegeerde bestuurders te belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap:

- Holding DM NV, waarvan de zetel gevestigd is te 1120 Brussel 12 Vilvoordesteeweg 31 met als vaste vertegenwoordiger, de heer André De Meuter, voornoemd;
- Gaston De Meuter, voornoemd.

Zij kunnen ieder afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen.

Hun mandaat vangt aan op heden en wordt vastgelegd voor de wettelijk maximale duur van zes jaar, van rechtswege aflopend na de algemene vergadering welke zal worden gehouden in het jaar 2026.

Alle voormelde alhier benoemde gedelegeerde bestuurders kiezen voor alle zaken betreffende de uitvoering van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van vennootschap.

2/ bijzonder volmacht voor het overmaken en ondertekenen van offerten en (openbare) aanbestedingen.

De raad van bestuur beslist dat elke bestuurder, gedelegeerd of niet, afzonderlijk bevoegd is om de vennootschap rechtsgeldig te verbinden voor de ondertekening van offerten en (openbare) aanbestedingen voor wat betreft alle activiteiten welke het voorwerp uitmaken van de vennootschap.

Deze volmacht wordt toegekend voor een duur verbonden aan hun benoeming als bestuurder.

Er wordt aan ondergetekende notaris verzocht om deze bijzondere volmacht bekend te maken in het Belgisch Staatsblad zodat derden er kennis van kunnen nemen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 30 april 2020.
- de gecoördineerde tekst der statuten.