

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20067028

neergelegd/ontvangen op

08 JUNI 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr 0879.157.718

Naam

(voluit): **DELOITTE FINANCE**

(verkort):

Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, Gateway building
1930 Zaventem

**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE REGELS AANGAANDE DE UITTREDDING VAN
AANDEELHOUDERS - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE
ALGEMENE VERGADERING - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN
STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Op heden, negentien mei tweeduizend twintig.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "Deloitte Finance", waarvan de
zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, Gateway building, hierna de
"Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande de uittreding van aandeelhouders.

De vergadering beslist de regels aangaande de uittreding van aandeelhouders te wijzigen door opheffing van
de beperkte duur waarbinnen de aandeelhouders kunnen uittreden en beslist bijgevolg te voorzien in de
mogelijkheid tot uittreding gedurende het ganse jaar. De vergadering beslist bijgevolg artikel 13 van de statuten
integraal te vervangen.

DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de derde vrijdag van de maand november om vijftien uur.

De vergadering beslist bijgevolg de tweede alinea van artikel 26 van de statuten te vervangen, zoals hernomen
in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.

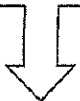
VIERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 mei 2020 zal gehouden worden op 20 november 2020 om vijftien uur.

VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming
te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Haar naam luidt "Deloitte Finance".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelbonnen, internetsites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten op leesbare wijze de naam van de vennootschap vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "coöperatieve vennootschap" of afgekort "CV", alsmede het inschrijvingsnummer van de vennootschap in het rechtspersonenregister en de vermelding "rechtspersonenregister" of afgekort "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap.

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

VOORWERP

De vennootschap is een middelenvennootschap die in België tot voorwerp heeft:

- De coördinatie en centralisatie van het financieel beheer en van de thesaurie exclusief voor haar aandeelhouders (hierna de "Leden"). Dit omvat de volgende functies:

- de centralisatie van de financiële debet - en creditrekeningen (cash pooling),
- de plaatsing van de beschikbare liquiditeiten,
- het doorspelen van gegevens en instructies via elektronische apparatuur (electronic banking),
- de coördinatie van de voorbereidende werkzaamheden en de onderhandelingen met financiële instellingen en met de institutionele beleggers, in naam van en voor rekening van de Leden;
- De coördinatie en/of centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van haar Leden. Hiertoe mag de onderneming eigen middelen aanwenden of leningen aangaan bij bijvoorbeeld:
 - haar Leden of de vennoten van haar Leden,
 - financiële instellingen in België en/of in het buitenland,
 - of op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of handelswissels met een looptijd van maximum één jaar.

De vennootschap mag deze middelen ter beschikking stellen van haar Leden alsook van de aandeelhouders van haar Leden door middel van leningen of voorschotten op korte of lange termijn;

- Het bijstaan bij onderhandelingen over en het openen van kredieten door haar Leden en ten gunste van haar Leden;

- De financieringshuur ten gunste van haar Leden;
- De sale and lease back, te weten de aankoop van roerende en/of onroerende goederen van haar Leden door de vennootschap en het in leasing geven van de roerende en/of onroerende goederen aan dezelfde Leden;
- De factoring: de vennootschap kan, met of zonder verhaal, de vorderingen van de Leden overnemen.
- Het afsluiten van termijn - en andere overeenkomsten voor de aan- en verkoop van buitenlandse deviezen ten gunste van haar Leden, alsmede bijstand verlenen aan haar Leden bij het afsluiten van dergelijke contracten met het oog op het indekken van risico's met betrekking tot buitenlandse deviezen en interesten;
- Het verlenen van zakelijke en persoonlijke zekerheden tot waarborg van financiële verbintenissen aangegaan door haar Leden;
- Het op punt stellen van nieuwe financiële technieken ten voordele van haar Leden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, een mandaat opnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen voor zover de wettelijke en deontologische regels die op haar of op haar leden van toepassing zijn, het toelaten.

Daartoe kan de vennootschap ook leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar Leden of hun aandeelhouders borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap kan in het algemeen alle (roerende of onroerende) handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

DE AANDELEN

Elk aandeel moet minstens voor één vierde worden volstort.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Buiten de aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven ter gelegenheid van de oprichting en zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om het eigen vermogen te verhogen door een beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering overeenkomstig de bepalingen voorzien voor een wijziging van de statuten, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opnemings van nieuwe aandeelhouders of van een verhoging van inschrijvingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De uitgifte of de terugneming van aandelen boven het onbeschikbare eigen vermogen geschiedt bij beslissing van de Raad van Bestuur. Het eigen vermogen mag boven het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen worden verhoogd door een beslissing van de Raad van Bestuur, door de inschrijving van aandeelhouders op nieuwe aandelen in geld of in natura. Een aandeelhouder mag enkel op nieuwe aandelen van de vennootschap inschrijven mits het akkoord van de Raad van Bestuur.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de aandeelhouders bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

(...)

AANDEELHOUDERS

Kunnen enkel aandeelhouders van deze vennootschap worden de natuurlijke- of rechtspersonen die door de Algemene Vergadering van aandeelhouders als aandeelhouder worden aanvaard. De meerderheid van de aandelen en van de stemrechten moet steeds in het bezit zijn van leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Wordt de aanvaarding geweigerd, dan hoeft de Algemene Vergadering van aandeelhouders haar beslissing niet te verantwoorden.

Om als aandeelhouder te worden aanvaard, moet de aanvrager bij toepassing van artikel 6 ten minste op één aandeel inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door het bestuursorgaan en op elk aandeel ten minste één vierde storten. De aanvaarding houdt in dat de aandeelhouder instemt met de statuten en in voorkomend geval met de huishoudelijke reglementen.

De vaststelling van de aanvaarding van een aandeelhouder geschiedt door een inschrijving in het register van aandelen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

De aandeelhouders houden op deel uit te maken van de vennootschap door hun volledige uittreding, uitsluiting, overlijden, ontbinding of het verlies van hun hoedanigheid van aandeelhouder op een andere door de wet voorziene manier.

(...)

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste vier bestuurders al dan niet aandeelhouders, optredend als collegiaal orgaan (de "Raad van Bestuur") waarvan de leden "bestuurders" worden genoemd, door de Algemene Vergadering van de aandeelhouders benoemd. De meerderheid van de bestuurders moet lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten waarvan de helft lid is van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de andere helft lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger- natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de Algemene Vergadering van aandeelhouders vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen te allen tijde zonder reden of vooropzegging herroepen.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de bestuurder kan worden vergoed.

VOORZITTERSCHAP EN WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter kiezen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

De Raad van Bestuur komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.

De Raad van Bestuur komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Oproepingen geschieden per gewone brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek met opgave van de agenda.

Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping zijn aangeduid, kunnen de vergaderingen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft plus één van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de Raad van Bestuur niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders op voorwaarde dat er ten minste één bestuurder aanwezig is die lid is van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en één bestuurder die lid is van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de bestuurders die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders uitmaken. In ieder geval, moeten de besluiten steeds genomen worden met ten minste een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Een bestuurder die lid is van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder die lid is van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of het Instituut

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

van de Accountants en de Belastingconsulenten.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.

De beraadslagingen en stemmingen van de Raad van Bestuur worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door een gedelegeerd bestuur of door twee bestuurders.

OPENVALLEN VAN EEN BESTUURDERSMANDAAT

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders, wanneer er een Raad van Bestuur bestaat, een voorlopige vervanger benoemen.

De benoeming moet aan de eerstvolgende Algemene Vergadering van aandeelhouders ter bekrachtiging worden voorgelegd.

BEVOEGHEDEN

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

De Raad van Bestuur mag, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten geven aan de lasthebbers van zijn keuze.

DAGELIJKS BESTUUR

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van Gedelegeerd Bestuurder die belast worden met het dagelijks bestuur, en kan ten allen tijde zijn/hun benoeming herroepen. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

De Raad van Bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dat dagelijks bestuur worden toevertrouwd aan elke Gedelegeerd Bestuurder. Elke Gedelegeerd Bestuurder mag afzonderlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, kan elke Gedelegeerd Bestuurder bijzondere mandatarissen aanduiden waarvan hij de bevoegdheden preciseert.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur en aan de toepassing van enige andere bepaling van huidige statuten, is de vennootschap geldig verbonden ten aanzien van derden en in rechte door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de Raad van Bestuur of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

CONTROLE

Indien door de wet vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de Algemene Vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Zolang de vennootschap echter kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder overeenkomstig artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de Algemene Vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe accountant. De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant medegedeeld aan de vennootschap.

SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID

De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke reglementen waaraan de aandeelhouders, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.

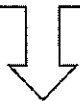
De Algemene Vergadering kan deze reglementen echter alleen invoeren, wijzigen of opheffen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid voorgeschreven voor wijzigingen in de statuten.

BIJEENROEPING

De Algemene Vergadering kan worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur, of door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of door een Gedelegeerd Bestuurder of door de commissaris. De bijeenroepingen moeten verstuurd worden per gewone post, per telefax, per e-mail of enig ander communicatiemiddel.

De Algemene Vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald de derde vrijdag van november om vijftien uur in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de aandeelhouders belast met de controle.

Als die dag een feestdag is, komt de Algemene Vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. In deze statuten, worden de zaterdagen en zondagen niet als werkdagen beschouwd.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de Algemene Jaarvergadering. De Algemene Vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. De vergadering moet samenkomen op verzoek van aandeelhouders met ten minste een tiende van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De Algemene Vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping zijn aangeduid, kunnen de vergaderingen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

De Algemene Vergadering wordt naargelang van het geval voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en zoniet door de bestuurder daartoe door de Raad van Bestuur aangewezen.

De voorzitter duidt een secretaris aan die geen aandeelhouder moet zijn.

De Algemene Vergadering duidt onder de aanwezige aandeelhouders twee stemopnemers aan.

VOLMACHTEN

Een aandeelhouder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een ander persoon, die echter zelf aandeelhouder moet zijn, volmacht geven hem op een Algemene Vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.

(...)

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

(...)

NOTULEN

De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen.

De afschriften en uittreksels van die notulen worden ondertekend door een Gedelegeerd Bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juni en eindigt op éénendertig mei van het daaropvolgend jaar.

(...)

WINSTVERDELING

De nettowinst zoals die blijkt uit de jaarrekening zal worden bestemd zoals bepaald door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur binnen de grenzen van de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen.

INTERIMDIVIDENDEN.

De Raad van Bestuur is gemachtigd om interimdividenden uit te keren, binnen de grenzen van de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

De uitkering van dividenden toegekend door de Algemene Vergadering geschiedt op de plaats en het tijdstip bepaald door de Algemene Vergadering of door de Raad van Bestuur.

Iedere uitkering van dividenden die in strijd met de artikelen 6:115 en 6:116 is verricht kan van door de vennootschap van de aandeelhouders worden teruggevorderd, ongeacht hun goede of kwade trouw.

ONTBINDING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door de beslissing van de Algemene Vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

VEREFFENING

In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip zal de vereffening door de zorgen van het bestuursorgaan, tenzij de Algemene Vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen.

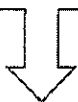
De vereffenaars treden, desgevallend, pas in functie na bevestiging door de Ondernemingsrechtbank van de benoeming door de Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VERDELING VAN HET NETTOACTIEF

Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap en van de vereffeningskosten wordt het nettoactief in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de inbrengen tot beloop van hun volstorting.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Vervanging van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder.

De vergadering neemt akte van het feit dat met ingang van 1 juni 2020, de vaste vertegenwoordiger van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deloitte Belastingconsulenten/Conseils Fiscaux, Bestuurder van de Vennootschap, de heer Pascal VAN HOVE in plaats van de heer Tom DECLERCQ, zal zijn.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Marie-Noëlle Havelange, Zahra Aabbou, Pierre Lüttgens en Nicolas Bosschaers, woonstkeuze gedaan hebbende in hun kantoren te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UTTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2020 - Annexes du Moniteur belge