



TEKST

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20080496

neergelegd/ontvangen op

07 JULI 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr 0400.735.110

Naam

(voluit): Intermeca

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: 1861 Meise (Wolvertem), Londerzeelsesteenweg 3

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMVORMING VAN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP -
VASSTELLING DER NIEUWE STATUTEN – ONTSLAG VAN BESTUURDERS
– BENOEMING BESTUURDERS - VOLMACHTEN**

Uit een akte verleden voor Meester Koen DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap 'De Puydt & Verlinde', met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, in datum van 30 juni 2020, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Intermeca", met maatschappelijke zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Londerzeelsesteenweg 3, BTW BE BE0400.735.110, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel BE0400.735.110. Opggericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge akte verleden voor notaris Alfons VAN EECKHOUDT, te Ukkel, op vijftientwintig februari negentienhonderd vijfenvijftig, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeven en acht maart negentienhonderd vijfenvijftig, onder nummer 4003. Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en een laatste ingevolge akte verleden voor notaris Koen DE PUYDT, te Asse, op zesentwintig oktober tweeduizend zestien, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van eenentwintig november nadien, onder nummer 16158840.

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

EERSTE BESLUIT : KENNISNAME VERSLAGEN.

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de Raad van Bestuur van 26 juni 2020 dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, het verslag de dato 26 juni 2020 van de heer GILLISJANS Willy, bedrijfsrevisor, aangewezen door de raad van bestuur, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 maart 2020, hetzij minder dan drie maanden tevoren. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen en van de staat van actief en passief en deze uitdrukkelijk en definitief goed te keuren. Het besluit van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt :

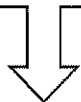
"BESLUIT

Het nazicht dat ondergetekende, ingevolge artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren van toepassing op de omzetting van vennootschappen, heeft uitgevoerd voor de geplande omzetting van de Naamloze Vennootschap "INTERMECA" in een Besloten Vennootschap, is gebaseerd op de staat van activa en passiva per 31 maart 2020, die aan ondergetekende door de bestuurders van de Naamloze Vennootschap "INTERMECA" werd overhandigd.

De werkzaamheden van ondergetekende zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2020, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Uit de werkzaamheden van ondergetekende, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is gebleken dat er geen overwaarding van het netto actief was.

Het netto actief volgens deze staat bedraagt 783.762,21. EUR en is niet lager dan het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV INTERMECA in een Besloten Vennootschap en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Kapelle-op-den-Bos, 26 juni 2020

Willy Gillisjans
Bedrijfsrevisor"

De verslagen opgesteld door de Raad van Bestuur en door de bedrijfsrevisor en de gezegde staat van activa en passiva blijven aan onderhavige proces-verbaal gehecht, om er tezamen mee te worden geregistreerd.

TWEEDE BESLUIT : OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP.

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.

De vennootschap blijft bestaan en wordt verdergezet met alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het nummer '0400.735.110' waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in het register der rechtspersonen.

De omzetting geschiedt op basis een staat van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2020.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT HET ADRES VAN DE ZETEL AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel twee (2) van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:

"Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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."

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 1861 Meise (Wolvertem), Londerzeelsesteenweg 3. Dit is geen statutair gegeven.

VIERDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en gelet om de omzetting van naar een besloten vennootschap, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van ZESHONDERDTWEEËNNEGENTIGDUIZEND EURO (692.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van NEGENDUIZEND VIJFHONDERDZESTIG EURO (9.560,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij NUL EURO (0,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering besluit dat artikel vijf (5) van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderd eenenderig (1.631) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de dertig juni tweeduizend twintig, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zevenhonderdeneenduizend vijfhonderdzesentig euro (701.560,00 EUR).

Voor de inbrengen die geschieden na de omzetting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden."

VIJFDE BESLUIT : AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN DE GENOMEN BESLUITEN.

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, en teneinde de statuten aan te passen aan hogervermelde beslissingen, beslist de vergadering om de nieuwe statuten als volgt vast te stellen:

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Zij verkrijgt de naam "Intermeca".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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: import, export, fabricaties, handel, alle roerende en onroerende handelingen, transport, alsook alle andere financiële verrichtingen, zulks in de ruimste zin des woords.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: de aankoop en verkoop, import en export, huur en verhuur, het opbergen, vervoeren en herstellen van graafmachines, grondmachines, wegenbouwmachines, kranen e.a., handel in onderdelen en motoren, koop en verkoop van brandstoffen, olie, smeer en onderhoudsprodukten en de gebeurlijke fabricatie van alle voorgaanden.

Zij zal ook eveneens alle bewerkingen doen die van aard zijn het maatschappelijk voorwerp te vergemakkelijken en bijzonder het vervaardigen, kopen, verkopen, in huur of lening nemen of geven van alle producten, goederen en machines die onmisbaar of nuttig zijn voor het uitoefenen der werkzaamheden.

Zij mag eveneens deelnemen bij wijze van inbrengst, versmelting of welke andere wijze ook aan alle ondernemingen of vennootschappen met een verband of gelijkaardig voorwerp dat de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijkt. Diensvolgens zal zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doet.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderd eenendertig (1.631) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de dertig juni tweeduizend twintig, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zevenhonderdeneenduizend vijfhonderdzesig euro (701.560,00 EUR).

Voor de inbrengen die geschieden na de omzetting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien 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 aandeelhouders 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. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

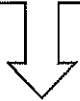
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2020 - Annexes du Monteur belge

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

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.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

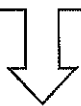
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan 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, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste donderdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende 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 weken na de aanvraag.

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.

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.

Artikel 17. 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 rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. 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.

Artikel 19. Beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

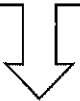
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. 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.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen

• Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig 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 het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 28. 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.

(...)"

ZESDE BESLUIT : ONTSLAG DER BESTUURDERS - BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS.

Vervolgens beslist de vergadering met ingang vanaf heden, eervol ontslag en kwijting te verlenen aan alle bestuurders.

De voorzitter verklaart dat de bestuurders van de vennootschap, zijn :

- De heer PLENDER Didier, voornoemd;
- Mevrouw CORBEEL Karin, voornoemd.

De voorzitter verklaart dat de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur de heer PLENDER Didier, voornoemd, is.

In hun vervanging worden als niet-statutaire bestuurders aangesteld voor de duurtijd van de vennootschap:

- De heer PLENDER Didier, voornoemd;
- Mevrouw CORBEEL Karin, voornoemd.

Welke bestuurders alhier aanwezig zijn en uitdrukkelijk verklaren hun mandaat hen toebedeeld door de algemene vergadering te aanvaarden.

ZEVENDE BESLUIT : WEBSITE EN E-MAILADRES.

De vergadering verklaart geen gebruik te maken van een website, noch van een e-mailadres waarop de communicatie door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven door de vennootschap zal geschieden.

ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHTEN

De vergadering besluit alle volmachten te verlenen aan de bestuurders, alsook aan de heer HERREBOSCH Edouard, accountant bij de besloten vennootschap "Accountantskantoor Herrebosch en Co", te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 326, ieder afzonderlijk bevoegd, voor de uitvoering van de genomen besluiten, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Aan zelfde lasthebbers verleent de vergadering bijzondere volmacht om alle toekomstige formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Met het oog op dit alles zullen zij de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2020 - Annexes du Moniteur belge