

2200860

Link B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20083571

MONITEUR BELGE

4-07-2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

03 JULI 2020

Griffie
afdeling Antwerpen

BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr 0445.393.811

Naam

(voluit): **Flying Partners**

(verkort):

Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Luchthavenlei 1 bus 56
2100 Antwerpen (Deurne)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGMENE VERGADERING

AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN WVV

GEPAARD GAANDE MET

1/ OMZETTING IN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP

2/ ACTUALISERING OMSCHRIJVING DOEL EN VOORWERP

EN AANVULLING MET COÖPERATIEVE FINALITEIT

3/ ACTUALISERING RECHTEN VERBONDEN AAN SOORTEN AANDELEN

4/ WIJZIGING REGELING OVERDRACHT AANDELEN

5/ WIJZIGING UUR JAARVERGADERING

6/ VASTSTELLINGEN INZAKE ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

7/ VASTSTELLING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

8/ BEVESTIGING BESTUURDER IN FUNCTIE

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris,
met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met
zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 18 juni 2020, blijkt het volgende:

1. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN WVV

Ná voorafgaande vaststelling dat de Vennootschap die is opgericht als een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder het oude recht, beantwoordt aan de definitie van
coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 WVV en aldus van rechtswege onderworpen is aan de
bepalingen van Boek 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en gelet op de
wettelijke verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

vergadering om de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV en meer bepaald de regels daarin voor een coöperatieve vennootschap.

Specifieke wijzigingen

• Actualisering omschrijving voorwerp

Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om de huidige statutaire omschrijving van het doel en het voorwerp (i.e. het vroegere 'doel' onder de oude wetgeving) van de Vennootschap aan te passen en meer bepaald te actualiseren en aan te vullen met de coöperatieve finaliteit en waarden van de Vennootschap zoals vereist voor coöperatieve vennootschappen in artikel 6:1, §4, WVV, zoals voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 6:86 WVV.

Voormeld verslag wordt niet neergelegd met de akte bij gebreke aan wettelijke verplichting hiertoe. Het bestuursorgaan zal (een exemplaar van) het voormelde verslag bewaren op de zetel van de Vennootschap.

De nieuwe geactualiseerde omschrijving van het voorwerp en het doel aangevuld met de coöperatieve finaliteit en waarden van de Vennootschap, luidt voortaan zoals opgenomen in de nieuwe statuten van de Vennootschap en hierna vermeld; hierbij werd voor zoveel als nodig uitdrukkelijk gesteld dat deze actualisering van het voorwerp geen invloed heeft op de huidige activiteiten van de Vennootschap die zij ongewijzigd blijft voortzetten.

• Wijziging rechten soorten aandelen (inclusief invoering voordrachtrecht voor benoeming bestuurders)

De vergadering besliste tevens om de rechten verbonden aan de bestaande soorten aandelen (categorieën A en B) aan te passen en te actualiseren en, waar nodig, te nuanceren, en dit zonder specifieke wijzigingen aan hun rechten behoudens de toevoeging in de statuten van een voordrachtrecht voor de houders van A-aandelen betreffende de benoeming van de bestuurders, zoals voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 WVV.

Het bestuursorgaan heeft bij zijn verslag, waaraan geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag zijn, geen verslag van de Commissaris (moeten) laten opstellen overeenkomstig voormeld artikel 6:87 WVV.

Een exemplaar van voormeld verslag van het bestuursorgaan wordt samen met een expeditie van de akte neergelegd overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV. Het bestuursorgaan zal tevens (een exemplaar van) het voormelde verslag eveneens bewaren op de zetel van de Vennootschap.

De aangepaste, geactualiseerde en, waar nodig, genuanceerde regelingen betreffende de respectieve rechten verbonden aan de onderscheiden soorten aandelen A en B luiden voortaan zoals opgenomen in de nieuwe statuten van de Vennootschap en hierna vermeld; hierbij werd voor zoveel als nodig bevestigd dat deze aanpassingen, actualisering en nuanceringen geen specifieke inhoudelijke wijzigingen brengen aan de bestaande respectieve rechten van de A-aandelen en de B-aandelen behoudens de toevoeging in de statuten van een voordrachtrecht voor de houders van A-aandelen betreffende de benoeming van de bestuurders.

• Wijziging statutaire overdrachtsbeperkingen

De vergadering besliste tevens om de bestaande regelingen inzake de overdracht van aandelen die overeenkomstig de statuten slechts beperkt overdraagbaar zijn, te actualiseren en te verfijnen waar nodig zonder evenwel te raken aan de principes van de bestaande overdrachtsbeperkingen die verschillend zijn en blijven voor de A-aandelen en de B-aandelen; de A-aandelen van de Vennootschap kunnen aldus voortaan enkel worden overgedragen aan een andere A-aandeelhouder of, mits unaniem akkoord van alle houders van A-aandelen, aan een derde, terwijl de overdracht van B-aandelen enkel uitzonderlijk toegelaten blijft bij de uittrekking van een aandeelhouder in overeenstemming met de nieuwe bepalingen dienaangaande opgenomen in de nieuwe statuten van de Vennootschap.

• Wijziging uur jaarvergadering

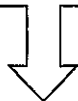
De vergadering besliste om ook het uur van de jaarlijks te houden gewone algemene vergadering (ook genoemd, jaarvergadering) te wijzigen zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op **de derde vrijdag van de maand juni om tien uur (10h00)** in plaats van achttien uur (18h00). De statutaire bepaling ter zake werd dienovereenkomstig gewijzigd zoals opgenomen in de nieuwe statuten van de vennootschap en hierna vermeld.

2. VASTSTELLINGEN EN BESLISSINGEN INZAKE HET EIGEN VERMOGEN

2.1. Als gevolg van de omzetting van rechtswege van de Vennootschap in een coöperatieve vennootschap zonder kapitaal, deed de vergadering vooreerst formeel de volgende vaststellingen in toepassing van artikel 39, §2, laatste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:

- het vaste gedeelte van het vroegere kapitaal van de Vennootschap, statutair vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdvijfentachtig euro (€ 18.585,00), was per 01/01/2020 slechts gedeeltelijk

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

volgestort ten bedrage van zesduizend honderdzevenennegentig euro vierendertig cent (€ 6.197,34), welk sedertdien ongewijzigd is gebleven;

- overeenkomstig de laatste balanscijfers van de Vennootschap opgesteld per 31/12/2019 had de Vennootschap een wettelijke reserve ten bedrage van duizend zeshonderdvijfendertig euro twee cent (€ 1.735,02);

- het voormelde gestorte bedrag van het vaste gedeelte van het vroegere kapitaal is samen met het voormelde bedrag van de wettelijke reserve per 01/01/2020 van rechtswege omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van zeventienduizend negenhonderdtweeëndertig euro zesendertig cent (€ 7.932,36);

- het niet gestorte bedrag van het vaste gedeelte van het vroegere kapitaal ten bedrage van twaalfduizend driehonderdzevenentachtig euro zesenzestig cent (€ 12.387,66) is per 01/01/2020 van rechtswege omgevormd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" die eveneens ongewijzigd is gebleven.

2.2. De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.

Aldus werd enerzijds beslist tot vermindering van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van het volledige bedrag ervan zoals hiervoor vastgesteld en om dat bedrag integraal over te zetten naar enerzijds een beschikbare eigen vermogensrekening "Inbrengen" ten belope van het gestorte bedrag van het vaste gedeelte van het vroegere kapitaal en anderzijds een eigenvermogensrekening "beschikbare reserves" ten belope van het bedrag van de vroegere wettelijke reserve.

2.3. De vergadering besliste anderzijds, met hetzelfde oogmerk, om het onbeschikbaar karakter van de eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' ten belope van het volledige bedrag ervan zoals hiervoor vastgesteld beschikbaar te maken zodat bij volledige volstorting van of bijkomende stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen, ook die later gestorte inbrengen zullen worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening "Inbrengen" ten belope van de latere uitgevoerde stortingen; er werd dan ook uitdrukkelijk beslist om de Aandeelhouders niet vrij te stellen van de volstortingstingsplicht op de gedeeltelijk volgestorte aandelen.

2.4. De vergadering bevestigde ten slotte voer zoveel als nodig dat alle bestaande drieduizend tweehonderdvijftig (3.250) aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo) en dit evenwel steeds rekening houdend met hun volstorting op het ogenblik van zulke uitkering.

3. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een coöperatieve vennootschap.

Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:

3.1. De nieuwe omschrijving van het doel, het voorwerp en de coöperatieve finaliteit van de vennootschap luidt als volgt:

"Artikel 3: Doel - Voorwerp - Coöperatieve finaliteit"

De vennootschap heeft tot voornaamste **doel** aan de behoeften van haar aandeelhouders dan wel derde belanghebbende partijen te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te bevorderen of ondersteunen, onder meer door met hen overeenkomsten te sluiten over de verrichting van diensten in het kader van de activiteiten die de vennootschap uitoefent of laat uitoefenen.

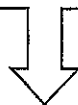
De vennootschap beoogt principieel een dienstverlenende vennootschap te zijn ten behoeve van haar leden door hen één of meerdere vliegtuigen en/of helikopters ter beschikking te stellen.

In dit kader heeft de vennootschap de volgende activiteiten tot **voorwerp**: het verwerven, beheren, huren, verhuren, verkopen, uitbaten, makelaardij, onderhouden van luchtvaartuigen; het vervoer in de lucht van personen en zaken, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden; het verlenen van bijstand aan passagiers, gebruikers en bemanningsleden; het presteren van alle diensten en het verstrekken van alle adviezen en opleiding.

De vennootschap kan elke bedrijvigheid uitoefenen die vatbaar is om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij kan deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen die tot haar ontwikkeling kunnen bijdragen.

De **coöperatieve finaliteit** van de vennootschap bestaat erin door onderlinge samenwerking te zorgen voor de realisatie van haar doel zoals hoger beschreven en zoals eventueel uitgewerkt in het intern reglement van de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap streeft ernaar haar onderneming te voeren op basis van coöperatieve beginselen met respect voor de **coöperatieve waarden** zoals eerlijkheid, transparantie, samenwerking, autonomie en duurzaamheid."

3.2. De statutaire bepalingen inzake de soorten aandelen van de vennootschap en de daarmee gerelateerde hoedanigheid van de aandeelhouders luiden voortaan als volgt:

"5.2. Aandelen

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen met een inbrengwaarde van vierentwintig euro achtenzeventig cent (€ 24,78) elk.

Er zijn twee soorten aandelen, te weten:

- zevenhonderdvijftig (750) aandelen van soort A (ook "A-aandelen" genoemd) die werden uitgegeven bij de oprichting van de vennootschap;
- een variabel aantal aandelen van soort B (ook "B-aandelen" genoemd) waarop wordt ingeschreven door de aandeelhouders die voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 8 van de statuten.

De aandelen vertegenwoordigen elk een gelijk deel van het vermogen van de vennootschap rekening houdend met hun volstorting.

De uitgegeven aandelen moeten volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.;"

"Artikel 7: Hoedanigheid en beperkte aansprakelijkheid

De hoedanigheid van aandeelhouder kan zonder statutenwijziging worden verkregen en de aandeelhouders kunnen, binnen de door de statuten bepaalde grenzen, ten laste van het vennootschapsvermogen uittreden of uit de vennootschap worden uitgesloten.

Het bestuursorgaan beslist soeverein over alles wat betreft de aanvaarding en de uittreding van aandeelhouders alsook over alles wat betreft de eventuele bijneming of terugneming van aandelen, dit steeds met inachtneming van deze statuten en het intern reglement.

Alleen de oprichters van de vennootschap en met hen verbonden personen kunnen A-aandelen bezitten. Deze houders van A-aandelen zijn de bezielers van de vennootschap en worden ook de "A-aandeelhouders" of de "kernaandeelhouders" genoemd. Er dienen in de vennootschap steeds minstens drie kernaandeelhouders te zijn.

De aandeelhouders verbinden slechts hun inbreng zoals bepaald bij de verwerving van hun aandelen.

De verwerving van aandelen houdt de aanvaarding in van deze statuten en van het intern reglement van de vennootschap."

3.3. De statutaire bepalingen inzake overdracht en overgang van aandelen luiden voortaan als volgt:

"Artikel 9: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen zijn beperkt overdraagbaar overeenkomstig de bepalingen hierna.

De A-aandelen kunnen enkel worden overgedragen overgaan aan een andere A-aandeelhouder of, mits unaniem akkoord van alle houders van A-aandelen, aan een derde die tot de vennootschap toetreedt als nieuwe kernaandeelhouder.

De overdracht van B-aandelen is enkel toegelaten bij de uittreding van een aandeelhouder zoals hierna voorzien in artikel 10 van de statuten.

Een overgang van aandelen in het kader van een rechtsopvolging onder algemene titel hetzij ingevolge overlijden van een aandeelhouder die een natuurlijke persoon is hetzij ingevolge fusie of splitsing of gelijkaardige verrichting van een aandeelhouder die een rechtspersoon is, is toegelaten mits het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van het bestuursorgaan. Bij gebreke aan dit akkoord is de overgang niet tegenwerpelijk aan de vennootschap en zullen de lidmaatschapsrechten van rechtswege geschorst zijn tot de betrokken aandelen zijn overgedragen of teruggenomen (via uittreding) in overeenstemming met deze statuten."

3.4. De statutaire bepalingen inzake de uittreding en uitsluiting van de aandeelhouders luiden voortaan als volgt:

"Artikel 10: Uittreding van aandeelhouders

10.1. Vrijwillige uittreding

Een kernaandeelhouder (houder van A-aandelen) kan enkel uittreden door overdracht conform de statuten van al zijn A-aandelen (en al zijn eventuele B-aandelen) op voorwaarde dat het vereiste minimum aantal kernaandeelhouders gerespecteerd blijft.

Indien een kernaandeelhouder ook B-aandelen bezit, kan hij te allen tijde gedeeltelijk uittreden ten belope van alle of een deel van de door hem gehouden B-aandelen in overeenstemming met de bepalingen hierna die *mutatis mutandis* van toepassing zullen zijn.

Een aandeelhouder die B-aandelen bezit, mag uittreden uit de vennootschap ten last van haar vermogen onder de hierna volgende voorwaarden:

1° de uittreding is slechts toegelaten met ingang van het derde boekjaar na zijn toetreding als aandeelhouder tot de vennootschap;

Voor-
beholden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- 2° de uittreding is enkel mogelijk gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
- 3° de uittreding gebeurt met alle aangehouden B-aandelen waarbij deze worden vernietigd;
- 4° de uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
- 5° het recht op uitkering van het scheidingsaandeel wordt bepaald overeenkomstig artikel 10.2. hierna.

10.2. Scheidingsaandeel

Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee een aandeelhouder verzoekt uit te treden, is gelijk aan het bedrag van de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet gestorte of reeds terugbetaalde inbreng.

De uitkering van het bedrag waarop een aandeelhouder recht heeft bij zijn uittreding, is onderworpen aan de wettelijke regels voor de uitkering van reserves met toepassing van de balans- en de liquiditeitstest.

Indien het scheidingsaandeel overeenkomstig de wettelijke regels voor de uitkering van reserves (met toepassing van de balans- en de liquiditeitstest) niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, wordt het recht op betaling ervan opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders. Op dit bedrag is geen interest verschuldigd.

10.3. Uittreding via overdracht

Een aandeelhouder die B-aandelen bezit, kan eventueel ook uittreden door de overdracht van al zijn B-aandelen aan een derde die voldoet aan de in artikel 8 van deze statuten bepaalde vereisten om aandeelhouder te worden, onverminderd het principiële vereiste akkoord van het bestuursorgaan en onverminderd de hoofdelijke gehoudenheid tot volstorting overeenkomstig artikel 5.3. van de statuten indien de overgedragen aandelen niet volledig volgestort zijn.

10.4. Uittreding van rechtswege

In geval van overlijden, insolventverklaring of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder (natuurlijke persoon) of in geval van uitspraak van een faillissement of sluiting van de vereffening van een aandeelhouder (rechtspersoon) en voor zover de aandelen van zulke aandeelhouder niet worden overgedragen met toepassing van artikel 9 van deze statuten, wordt de betrokken aandeelhouder geacht van rechtswege uit te treden op het ogenblik van het overlijden, insolvent-, onbekwaam- of faillietverklaring of sluiting van de vereffening. Zijn rechthebbenden, erfgenamen, schuldeisers of welke vertegenwoordigers ook, hebben enkel recht op de uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van artikel 10.2. van de statuten. Zij kunnen niet de vereffening van de vennootschap vorderen.

Artikel 11: Verlies van hoedanigheid van aandeelhouder

Een aandeelhouder die B-aandelen bezit en die niet langer beantwoordt aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te worden wegens niet naleving van zijn verbintenis om regelmatig een van de vliegtuigen van de vennootschap te gebruiken en voor zijn rekening te doen vliegen, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden.

Het verlies van zijn hoedanigheid van aandeelhouder gaat van rechtswege in met ingang van het vijfde boekjaar na het boekjaar waarin hij voor de laatste keer gebruik gemaakt heeft van een van de vliegtuigen van de vennootschap.

De betrokken aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van artikel 10.2. van de statuten.

Artikel 12: Uitsluiting van aandeelhouders

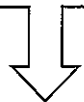
Iedere aandeelhouder kan op voorstel van het bestuursorgaan worden uitgesloten om wettige redenen of om in één van de hierna vermelde gevallen conform de dwingende wettelijke bepalingen die gelden inzake uitsluiting van aandeelhouders.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt aan de betrokken aandeelhouder schriftelijk meegedeeld. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. Ingeval van uitsluiting van een A-aandeelhouder, is bovendien steeds het unaniem akkoord vereist van alle kernaandeelhouders, met uitzondering van de A-aandeelhouder over wiens uitsluiting wordt beslist.

De uitsluiting heeft noodzakelijk betrekking op alle aandelen van de aandeelhouder en kan uitsluitend in de volgende gevallen: (i) om gegronde redenen, indien hij bijvoorbeeld voortdurend weigert de rechtmatige beslissingen van de algemene vergadering of van het bestuursorgaan uit te voeren, indien hij aan zijn verplichtingen tegenover de vennootschap ernstig en voortdurend tekort komt of wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de doelstellingen of de belangen van de vennootschap; (ii) wanneer een aandeelhouder vijf opeenvolgende jaren niet op een jaarvergadering is geweest; (iii) op verzoek van alle kernvennoten die samen de totaliteit van alle A-aandelen bezitten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

Het bestuursorgaan deelt binnen vijftien dagen het gemotiveerde besluit tot uitsluiting schriftelijk mee aan de betrokken aandeelhouder, en schrijft in het aandelenregister de uitsluiting in. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig artikel 10.2. van de statuten. De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

De uitgesloten aandeelhouder kan de vereffening van de vennootschap niet vorderen."

3.5. De statutaire bepalingen inzake de vertegenwoordiging van het bestuursorgaan luiden voortaan als volgt:

"Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht"

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks bestuur; ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen van de vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap, in voorkomend geval, worden vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde personen belast met het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De vennootschap kan, in voorkomend geval, eveneens worden vertegenwoordigd door haar gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

3.6. De statutaire bepaling inzake de jaarvergadering werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 19: Jaarvergadering"

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats **de derde vrijdag van de maand juni om elf uur (11h00)**.

De jaarvergadering wordt, behoudens andersluidende bijeenroeping, gehouden op de zetel van de vennootschap.

De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissaris en de andere verslagen die wettelijk zijn voorgeschreven en behandelt de jaarrekening.

Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de gewone algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping."

3.7. De statutaire bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden en wijzen van deelname aan de vergaderingen werden aangepast en luiden voortaan als volgt:

"Artikel 21: Deelname aan algemene vergadering en uitoefening van het stemrecht"

21.1. Toelatingsvoorwaarden

De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht voor zover hun rechten niet geschorst zijn.

De leden van het bestuursorgaan mogen ook steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.

21.2. Volmachtenregeling

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

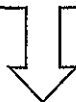
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.

Een zelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.

21.3. Deelnemen via elektronische communicatie

Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders aan de algemene vergadering deelnemen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, mits naleving van de voorwaarden en formaliteiten dienaangaande opgenomen in de oproeping.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Het is aan het bestuursorgaan toegelaten om aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel bijkomende voorwaarden te stellen, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen.

De oproeping omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurige beschrijving van de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering, inclusief alle nodige bepalingen met betrekking tot de middelen die de vennootschap gebruikt om de aandeelhouders, die door middel van elektronische communicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, te identificeren en om te bepalen of zij kunnen deelnemen aan de beraadslagingen en/of vragen stellen.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek gehouden wordt."

3.8. De statutaire bepalingen betreffende de aanleg van reserves en de verdeling van de winst werden gewijzigd, alsmede werd in de statuten een machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering van interimdividenden toegevoegd, die luiden voortaan als volgt:

"Artikel 27: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend met de volstorting.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen 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 mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een balans- en liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de relevante wettelijke en statutaire regels is verricht van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw."

3.9. De statutaire bepalingen betreffende de verdeling van het liquidatiesaldo werden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:

"Artikel 29: Verdeling liquidatiesaldo

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het liquidatiesaldo verdeeld onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.

Indien de netto-opbrengst niet zou volstaan om alle aandelen terug te betalen, zullen de vereffenaars bij voorrang de aandelen die in meerdere mate zijn volgestort uitbetalen totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

4. BEVESTIGING BESTUURDER IN FUNCTIE

De vergadering bevestigde, en dit met uitdrukkelijke instemming van de houders van alle bestaande A-aandelen die overeenkomstig de nieuwe statuten van de Vennootschap voortaan over een voordracht voor de benoeming van bestuurders beschikken, dat de huidige Bestuurder(-rechtspersoon) (i.e. de vroegere 'zaakvoerder' onder de oude wetgeving) haar bestuursmandaat in de Vennootschap ongewijzigd voortzet, te weten de naamloze vennootschap "FLYING GROUP HOLDING", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0875.470.035, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Dennenlaan 27, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van die functie de heer VAN MILDERS Bernard, geboren te Turnhout op 19 februari 1959, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Dennenlaan 27.

De vergadering bevestigde dat dit bestuursmandaat niet-statutair en voor onbepaalde tijd is.

5. MACHTIGINGEN

Er werd aan de heer GLASSÉE Bert, werkzaam in de Flying groep als *Finance Director Accountancy*, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van haar bestuurder, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of het bestuur van de Vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- verslag bestuursorgaan cfr. art. 6:87 WVV
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)

Notaris
Frank
Liesse
Notaris
Frank
Liesse
Notaris
Frank
Liesse
Notaris
Frank
Liesse
Notaris
Frank
Liesse

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge