



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



20096592

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

12 AUG. 2020

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr 0425.019.752

Naam

(voluit): CABRA

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Calesbergdreef 5
2900 Schoten

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING VAN CABRA NV DOOR OVERDRACHT VAN EEN
DEEL VAN HAAR VERMOGEN AAN DRIE OP TE RICHTEN
VENNOTSCHAPPEN – KAPITAALVERMINDERING - AANPASSING VAN DE
STATUTEN AAN DE NIEUWE WETGEVING – MACHTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Stijn Joye, geassocieerde Notaris te Brussel op dertig juni tweeduizend twintig.

Geregistreerd drieëndertig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 1 juli 2020
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13284

Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).

De ontvanger

Dat de buitengewone algemene vergadering plaats van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap met de naam "CABRA", met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5, ingeschreven in het Register van de Rechtspersonen van Antwerpen onder het nummer 0425.019.752, de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Voorafgaande formaliteiten

Met eenparigheid van stemmen stelt de vergadering de voorzitter vrij van het voorlezen van de toegezonden en gratis ter beschikking van de aandeelhouders gestelde documenten conform artikel 12: 80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met name:

i. het voorstel tot partiële splitsing door overdracht van een deel van het vermogen van de vennootschap CABRA, partieel gesplitste vennootschap, aan drie op te richten naamloze vennootschappen. Dit voorstel werd opgesteld bij onderhandse overeenkomst en bevat de vermeldingen voorgeschreven door artikel 12:75 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het werd neergelegd op 19 mei 2020 op de Griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen. Dit voorstel werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 04 juni 2020 onder nummer 20063084 gepubliceerd.

ii. Verslagen van de bestuursorganen van Cabra en van de drie op te richten vennootschappen opgesteld conform artikel 12:77 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

iii. Verslag van het Bedrijfsrevisor benoemd door de raad van bestuur van CABRA en door de op te richten vennootschappen opgesteld conform artikel 12:78 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het verslag van Mevrouw Pascale Tytgat concludeert als volgt:

Besluit

Op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, kunnen wij met betrekking tot de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "CABRA" door oprichting van drie vennootschappen:

- CABRA P NV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- CABRA T NV
- CABRA V NV

besluiten dat:

• Het splitsingsvoorstel dat door de bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "CABRA" op 19 mei 2020 is opgesteld, die informatie bevat die door artikel 12:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vereist;

• De ruilverhouding leidt tot de toekenning aan elk van de drie aandeelhouders (op vier), die elk 33,32% van de aandelen van « CABRA » NV aanhouden (zijnde in totaal 99,96%), van het geheel van de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen van elk van de drie op te richten vennootschappen. Deze drie vennootschappen zullen identieke activa aanhouden (aantal, verwervingshistoriek door « CABRA » NV, nettoboekwaarde per 31 december 2019), te weten genoteerde SIPEF NV aandelen (Euronext);

• De weerhouden waarderingsmethode, zijnde de nettoboekwaarde van de activa, niet volkomen beantwoordt aan de bedrijfseconomische waarderings technieken aangezien ze geen rekening houdt met de beurskoers, de tijdsevolutie en de verwachtingen;

• De keuze voor deze methode wordt gerechtvaardigd door het feit dat de inbrengen ten gunste van de drie op te richten vennootschappen, die elk door één aandeelhouder van « CABRA » NV, die elk 33,32% van de aandelen van de partiel te splitsen vennootschap aanhoudt, intrinsiek identiek zijn en dat elke wijziging van de waarde van de ingebrachte activa eenzelfde uitwerking heeft op de drie vennootschappen en dus ook op de aandeelhouders van « CABRA » NV die betrokken zijn bij de inbrengverrichtingen.

Op uitzondering van het ontbreken van enige toekenning van nieuwe aandelen van de op te richten vennootschappen aan de minderheidsaandeelhouder (0,04%) van « CABRA » NV, die bijgevolg benadeeld wordt in verhouding tot haar belang, de ruilverhouding redelijk is rekening houdend met de context van de verrichting. De minderheidsaandeelhouder aanvaardt deze feitelijke omstandigheid en zal dit eveneens bevestigen bij het verlijden van de akten.

Opgesteld te Brussel op 29 juni 2020

BST Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Pascale Tytgat, Bedrijfsrevisor

i. de jaarrekeningen van de drie laatste boekjaren van de partiele gesplitste vennootschap, en de verslagen van de raad van bestuur betreffende die boekjaren;

ii. geen tussentijdse cijfers dienen opgesteld te worden.

2. Eventuele actualisatie van de informatie

De vergadering stelt vast dat:

- er zich geen belangrijke wijziging van het vermogen van de partiel gesplitste vennootschap heeft voorgedaan tussen de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering van die vennootschap; de raad van bestuur heeft dus geen actualisatie van de informatie uitgevoerd.

- er geen enkele belangrijke verrichting die de overgedragen goederen zou kunnen beïnvloeden werd uitgevoerd na de datum van de jaarrekeningen van CABRA opgesteld op 31 december 2019.

- er geen enkele verbintenis, die op aanzienlijke wijze de samenstelling van de overgedragen activa en passiva zou kunnen wijzigen, gesloten werd na de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel buiten de normale bedrijfsverrichtingen.

3. Beslissing tot partiële splitsing

De vergadering beslist de partiële splitsing van de naamloze vennootschap CABRA (KBO 0425.019.752) door oprichting van drie naamloze vennootschappen, genaamd respectievelijk Cabra T, Cabra V en Cabra P en dit volgens de principes en modaliteiten voorzien in het voorstel tot partiële splitsing.

De partiële splitsing zal juridische uitwerking hebben zodra de drie nieuwe vennootschappen opgericht zullen worden conform artikel 12:86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De partiële splitsing zal boekhoudkundige uitwerking hebben op 1 januari 2020 om 00.01.

Uit het bovenstaande resulteert dat boekhoudkundig alle verrichtingen van de partiel gesplitste vennootschap betreffende het overgedragen vermogen, vanaf 1 januari 2020 om 00.01 verricht werden door iedere begunstigde vennootschap.

Waarbij gepreciseerd wordt dat:

- de partiel gesplitste vennootschap CABRA een gedeelte van haar vermogen zal overdragen en zal blijven bestaan;

- de actieve en passieve, materiële en immateriële bestanddelen van CABRA overgedragen zullen worden overeenkomstig de beschrijving voorzien in het voorstel van partiële splitsing.

- elk actief en passief, materieel en immaterieel bestanddeel van het vermogen van de vennootschap CABRA, dat niet bekend of niet uitdrukkelijk beschreven is, zal overgedragen worden volgens de principes beschreven in het voorstel van partiële splitsing en/of door de Wet.

Het vermogen van de partiel gesplitste vennootschap CABRA zal gesplitst worden en overgedragen worden aan de drie op te richten vennootschappen volgens de modaliteiten voorzien in het voorstel van partiële splitsing, in deze akte en in de oprichtingsakten van de begunstigde vennootschap.

4. Vaststelling van de ruilverhouding

De vergadering beslist om de ruilverhouding vast te stellen als volgt:

Cabra beschikt over een kapitaal van EUR 4.204.800, vertegenwoordigd door 97.096 aandelen zonder nominale waarde. Het eigen vermogen bedraagt EUR 38.031.884. De intrinsieke waarde van elke aandeel van Cabra is bijgevolg EUR 391,69.

De aandeelhouders van Cabra zijn:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Aandeelhouder	Aantal aandelen
Béatrice Eid	40
Priscilla Bracht	32.352
Théodora Bracht	32.352
Victoria Bracht	32.352
Totaal	97.096

Cabra is eigenaar van 1.301.032 aandelen van de naamloze vennootschap SIPEF, met zetel te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0404.491.285.

Door de splitsing zal elke op te richten vennootschap 100.000 aandelen van SIPEF NV verkrijgen van Cabra. Elke Nieuwe Vennootschap zal krijgen:

- 88.655 SIPEF aandelen die door Cabra werden bekomen als gevolg van de kapitaalverhoging van Cabra op 26 maart 2013. Deze aandelen hebben een boekhoudkundige aanschaffingswaarde van EUR 58,50 per aandeel.
- 11.345 SIPEF aandelen die door Cabra werden bekomen als gevolg van de kapitaalverhoging van SIPEF op 19 mei 2017. Deze aandelen hebben een boekhoudkundige aanschaffingswaarde van EUR 54,65 per aandeel.

De waardering van deze inbreng zal gebaseerd zijn op de boekhoudkundige aanschaffingswaarde van de overgedragen SIPEF aandelen. De globale waardering van de inbreng die aan voor elke op te richten vennootschap wordt ingebracht is dus EUR 5.806.321,75. Na de splitsing, zal Cabra 1.001.032 SIPEF aandelen nog bezitten.

Cabra T zal opgericht worden met Théodora Bracht als enige aandeelhouder, wie alle 100 aandelen van Cabra T zal houden. Deze 100 aandelen zullen de gehele inbreng aan Cabra T vertegenwoordigen.

Cabra V zal opgericht worden met Victoria Bracht als enige aandeelhouder, wie alle 100 aandelen van Cabra V zal houden. Deze 100 aandelen zullen de gehele inbreng aan Cabra V vertegenwoordigen.

Cabra P zal opgericht worden met Priscilla Bracht als enige aandeelhouder, wie alle 100 aandelen van Cabra P zal houden. Deze 100 aandelen zullen de gehele inbreng aan Cabra P vertegenwoordigen.

Mevrouw Béatrice Eid zal geen compensatie krijgen in het kader van huidige verrichting van partiële splitsing. Zij erkent dat zij werd geldig en volledig geïnformeerd over haar situatie in de verslagen van de bestuursorganen en van de bedrijfsrevisor.

5. Vergoeding van de overdracht

De vergadering beslist dat, als vergoeding voor de overdracht van het partieel gesplitste vermogen van onderhavige partieel gesplitste naamloze vennootschap CABRA aan elk van de nieuw op te richten naamloze vennootschappen:

Honderd aandelen, genummerd van 1 tot 100 uitgegeven worden in de nieuw op te richten naamloze vennootschap CABRA T;

Honderd aandelen, genummerd van 1 tot 100 uitgegeven worden in de nieuw op te richten naamloze vennootschap CABRA V;

Honderd aandelen, genummerd van 1 tot 100 uitgegeven worden in de nieuw op te richten naamloze vennootschap CABRA P;

De partiële splitsing van onderhavige partieel gesplitste naamloze vennootschap CABRA geeft geen aanleiding tot het betalen van een opleg in geld of onder enige andere vorm.

6. Goedkeuring van het ontwerp van de oprichtingsakte en het ontwerp van de statuten van de drie nieuw op te richten naamloze vennootschappen

De vergadering keurt het ontwerp van de oprichtingsakte en het ontwerp van de statuten van elk van de drie nieuw op te richten naamloze vennootschappen goed, overeenkomstig artikel 12: 85 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het maatschappelijk doel van elk van drie nieuw op te richten naamloze vennootschappen stemt overeen met hetgeen bepaald is in het voorstel tot partiële splitsing.

Elke aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, erkent voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van het ontwerp van de statuten van elk van nieuw op te richten naamloze vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen ook dat elke nieuw op te richten vennootschap en Cabra een overeenkomst hebben gesloten om de rechten en verplichtingen van Cabra onder de aandeelhoudersovereenkomst m.b.t. SIPEF NV partieel aan de op te richten vennootschappen over te dragen (Cabra blijvend gehouden t.a.v. de SIPEF aandelen dat zij behoudt), overeenkomstig de bepalingen van deze aandeelhoudersovereenkomst.

7. Vertegenwoordiging van onderhavige partieel gesplitste naamloze vennootschap

De vergadering beslist de vertegenwoordiging van onderhavige partieel gesplitste naamloze vennootschap CABRA bij de oprichting van de nieuwe naamloze vennootschappen toe te kennen aan de hierna aangestelde bijzondere lasthebbers, samen of afzonderlijk handelend, namelijk: Meester Arnaud VAN GRAMBEZEN, voornoemd.

De vergadering verleent aan de hiervoor aangestelde bijzondere lasthebbers de meest uitgebreide bevoegdheden om onderhavige partieel gesplitste naamloze vennootschap CABRA te vertegenwoordigen in de hoedanigheid van verschijner en oprichter bij de oprichtingsakte van elk van de drie nieuw op te richten naamloze vennootschappen.

Hij zullen meer in het bijzonder waken over:

- de inschrijving in de boekhouding van elk van de drie nieuw op te richten naamloze vennootschappen van elk actief- en passiefbestanddeel, lichamelijk en onlichamelijk, rechten, verplichtingen en verbintenissen die deel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

uitmaakt van het aan hen respectievelijk overgedragen gedeelte van het partieel gesplitste vermogen en het gedeelte van haar eigen vermogen dat haar toebedeeld wordt tegen de waarde die zij in de boekhouding van onderhavige partieel gesplitste naamloze vennootschap CABRA hebben op eenendertig december tweeduizend en negentien om vierentwintig uur;

- de verdeling onder de aandeelhouders van onderhavige partieel gesplitste naamloze vennootschap CABRA van de in elk van de drie nieuw op te richten naamloze vennootschappen uit te geven en toe te kennen aandelen, in verhouding tot hun rechten in het maatschappelijk kapitaal van onderhavige vennootschap, volgens voormelde regels en modaliteiten en in het bijzonder volgens de regels en modaliteiten voorzien in het voorstel tot partiële splitsing;

- in het kader van de overdracht bij wijze van partiële splitsing, mogen de hiervoor aangestelde bijzondere lasthebbers bovendien:

- . verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten van elk van de nieuw op te richten naamloze vennootschappen;

- . verklaren volledig op de hoogte te zijn van alle documenten die voorafgaan aan de oprichtingsakte van elk van drie nieuw op te richten naamloze vennootschappen;

- . de nieuw op te richten naamloze vennootschappen subrogeren in elke op te stellen aanvullende of verbeterende akte ingeval van vergissing of onvolledigheid in de beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen zoals deze vermeld zijn in hun respectievelijke oprichtingsakte;

- . deelnemen aan de benoeming van de bestuurders en de commissaris, de duur van hun mandaat en hun vergoedingen bepalen; dergelijke mandaten aanvaarden;

- . deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan, de voorzitter, vice-voorzitter, afgevaardigde bestuurders, directeurs en andere mandatarissen van de nieuw opgerichte vennootschap benoemen, de duur van hun mandaat en hun vergoedingen bepalen; dergelijke mandaten aanvaarden;

- . onder zijn verantwoordelijkheid, aan een of meer lasthebbers, voor welbepaalde opdrachten en voor een bepaalde duur, het geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden delegeren die hij bepaalt en de duur die hij vaststelt;

- . met betrekking tot het voorgaande, alle akten, documenten, processen-verbaal, registers en aanwezigheidslijsten ondertekenen, woonstkeuze doen, in de plaats stellen, en in het algemeen al het nodige doen.

8. Vermindering van de eigen vermogen van CABRA

Ingevolge de partiële splitsing, beslist de algemene vergadering dat de eigen vermogen van CABRA verminderd zal worden als volgt en dit vanaf de datum van juridische uitwerking van de splitsing:

- Haar **kapitaal** zal verminderd worden ten belope van een miljoen negenhonderdvijfentwintigduizend achthonderdachtentwintig euro vijfenveertig cent (€ 1 925 838.45)

- De **uitgiftepremies** zullen verminderd worden ten belope van zes miljoen zeshonderdachtenveertigduizend zeshonderdzesenvijftig euro vijfentwintig cent (€ 6 648 656.25)

- Haar **reserves** zullen verminderd worden ten belope van honderdtweënnegentigduizend vijfhonderddrieëntachtig euro zesentachtig cent (€ 192 583.86) voor de wettelijke reserve en tweehonderdvijftienduizend zevenhonderdeenentwintig euro tweeënveertig cent (€ 215 721.42) voor de beschikbare reserves

9. Wijzigingen van de statuten van CABRA

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om het kapitaal aan te passen zoals vermeld in het besluit 8 hierboven, en beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg beslist de vergadering om de volgende tekst van de statuten aan te nemen:

ARTIKEL 1: Rechtsvorm – Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam is **CABRA**.

Als handelsnaam kan ze ook een of meerdere speciale benamingen voor haar exploitaties en verkooppunten gebruiken.

Op de akten, facturen, advertenties, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en andere documenten, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vennootschap, moet deze benaming aangebracht zijn, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap", geschreven in deze vorm of afgekort als "NV", met de nauwkeurige vermelding van de zetel van de vennootschap, gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap, eventueel gevolgd door het e-mailadres en de website van de vennootschap en eventueel, of de vennootschap in vereffening is.

ARTIKEL 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in Vlaanderen.

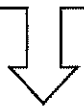
De zetel kan worden verplaatst naar elke andere gemeente in België door een beslissing van de raad van bestuur gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten oplegt.

De vennootschap kan, door een beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, exploitatiezetels, filialen, agentschappen, depots en werkplaatsen vestigen in België of in het buitenland.

ARTIKEL 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- Het kopen, verkopen, afstaan en het beheer van alle roerende waarden, zoals aandelen, obligaties, en andere effecten, alsmede alle lichamelijke rechten zoals bijvoorbeeld schuldvorderingen;
- Het nemen van deelnemingen door gelijk welke middelen en onder gelijk welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en instellingen;
- Het verkrijgen, productief maken, het verhuren en in huur nemen of geven van alle onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen; (onderneming in onroerende goederen);
- Het maken van alle studies, het verlenen van haar technische, juridische, boekhoudkundige, financiële en administratieve bijstand, de bijstand in het beheer en het deelnemen in het beheer aan en in alle vennootschappen, ondernemingen of instellingen, waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen bezit;
- Alle dienstverleningen van welke aard ook, die betrekking hebben op het commercieel, administratief, financieel, en boekhoudkundig beleid van de ondernemingen, alsmede het verhuren en leveren van alle diensten of materieel. De vennootschap mag alle materieel in verband met de hierboven vermelde bedrijvigheden aan- en verkopen, huren en verhuren, in concessie geven en nemen;
- Het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubelen en stofferingen en allerhande voorwerpen;
- Het aanleggen van speelpleinen, parken en tuinen.

Alle voornoemde verrichtingen mogen door de vennootschap, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden hetzij in deelneming met derden uitgeoefend worden.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

ARTIKEL 4: Duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5: Kapitaal en aard van de aandelen

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twee miljoen tweehonderdachtenzeventigduizend negenhonderdeenenzestig euro vijfenvijftig cent (€ 2 278 961.55).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenennegentigduizend zesennegentig (97 096) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 97.096 volledig ingeschreven en volgestort. (...)

ARTIKEL 11 – Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad die samengesteld is uit ten minste drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering benoemd voor maximaal zes (6) jaar, maar hun mandaat kan onbeperkt worden verlengd.

Zolang de vennootschap echter minder dan drie aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden. Zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, heeft elke bepaling die aan één lid van de raad van bestuur een beslissende stem verleent, van rechtswege geen uitwerking meer.

Het mandaat van de bestuurders loopt van de algemene vergadering die hen heeft benoemd tot aan de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in het boekjaar tijdens hetwelk hun mandaat volgens de benoemingsbeslissing eindigt.

De algemene vergadering kan te allen tijde met onmiddellijk effect en zonder motivering een einde stellen aan het mandaat van elke bestuurder. De algemene vergadering kan echter in alle gevallen, op het ogenblik van het ontslag, de datum bepalen waarop het mandaat zal eindigen of een vertrekvergoeding toekennen.

Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is die rechtspersoon gehouden een natuurlijke persoon aan te wijzen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanwijzing en de beëindiging van de functies van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde aankondigingsregels als wanneer hij deze opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.

Behoudens anders beslist op de algemene vergadering die de bestuurder benoemde, is het mandaat van bestuurder kosteloos.

ARTIKEL 12 - Vacature

In het geval er een plaats van bestuurder vrij komt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van gecoöpteerde bestuurder bevestigen; in geval van bevestiging maakt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorloper af, behalve als de algemene vergadering daarover anders beslist. Bij ontbrekende bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk kan doen doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot aan die datum.

ARTIKEL 13 - Voorzitterschap

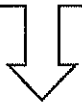
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wijst de raad een van zijn leden aan om hem te vervangen.

ARTIKEL 14 - Vergaderingen

De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, in geval van verhindering van deze laatste, van de oudste bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens als ten minste twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelen erom vragen.

Behalve bij naar behoren gerechtvaardigde dringende omstandigheden moet de uitnodiging ten minste drie (3) dagen voor de datum die is gepland voor de vergadering worden verzonden. De uitnodigingen worden geldig

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

uitgevoerd per brief, fax of e-mail en moeten de agenda, de dag, het uur en de plaats van de vergadering bevatten.

Als alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet een voorafgaande uitnodiging niet worden aangetoond. De aanwezigheid of de vertegenwoordiging van een bestuurder op een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de uitnodiging en houdt in dat hij afstand doet van elke klacht hieromtrent.

Een bestuurder kan er ook afstand van doen een klacht in te dienen over de afwezigheid of onregelmatigheid van de uitnodiging voor of na de vergadering die hij niet bijwoonde.

Elke bestuurder kan, in overeenstemming met de wet, een mandaat geven aan een ander lid van de raad om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering. Een bestuurder kan meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als dat hij volmachten heeft ontvangen.

De vergaderingen vinden plaats op de in de uitnodigingen vermelde plaats. De raad van bestuur kan vergaderen via telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks met de anderen kunnen communiceren. De bestuurders die op deze manier aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, zullen worden beschouwd als aanwezig. De vergadering wordt in dat geval beschouwd als gehouden in de zetel van de vennootschap voor zover ten minste één bestuurder heeft deelgenomen aan de vergadering vanuit deze zetel.

ARTIKEL 15 – Beraadslagingen van de raad van bestuur

A/ Behoudens gevallen van overmacht kan de raad van bestuur alleen geldig beraadslagen en beslissen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als niet aan deze laatste voorwaarde is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die, op voorwaarde dat ten minste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en beslissen over de thema's die op de agenda van de vorige vergadering stonden.

B/ De beslissingen van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen met de schriftelijk uitgedrukte unanieme instemming van de bestuurders. Er kan geen beroep worden gedaan op deze procedure voor de opstelling van de jaarrekening.

C/ Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en in geval van onthouding van een of meer van hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet, beslissend, behalve als de raad is samengesteld uit slechts twee leden.

D/ Behalve de uitzonderingen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van financiële aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een transactie die onder de bevoegdheid van de raad van bestuur valt, dat aan de andere bestuurders melden voordat de raad van bestuur een beslissing neemt; de raad van bestuur en de vennootschap moeten verwijzen naar de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ARTIKEL 16 – Notulen van de raden van bestuur

De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden geconstateerd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. Deze notulen, alsook de schriftelijke beslissingen van de raad van bestuur, worden ingevoegd in een speciaal register. De volmachten worden gevoegd bij de notulen van de vergadering waarvoor ze werden gegeven.

ARTIKEL 17 – Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel, met uitzondering van de handelingen die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviescommissies oprichten. Hij beschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 18 – Dagelijks bestuur

a) De raad van bestuur kan de bevoegdheden die onder het dagelijks bestuur van de vennootschap vallen, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, delegeren aan:

- ofwel een of meerdere bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- ofwel aan een of meerdere personen, al dan niet aandeelhouders, die de titel van afgevaardigde voor het dagelijks bestuur dragen.

Indien er gelijktijdig meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties bestaan, stelt de raad van bestuur de respectieve toegewezen taken vast en bepaalt of ze alleen of gezamenlijk handelen.

b) Bovendien kan de raad van bestuur bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan elke mandataris, inclusief het dagelijks technisch bestuur voor die of die activiteit.

Daarnaast kunnen de afgevaardigden voor het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere bevoegdheden verlenen aan elke mandataris maar wel binnen de grenzen van hun eigen delegatie.

c) De raad van bestuur kan de in de bovenstaande alinea's vermelde personen te allen tijde ontslaan.

d) De raad van bestuur stelt de opdrachten, de bevoegdheden en de vaste of variabele vergoedingen vast, die ten laste komen van de algemene kosten, van de personen aan wie hij bevoegdheden delegeert.

ARTIKEL 19 – Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden in handelingen en in rechte, inclusief die waarvoor de medewerking van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn:

- door twee (2) bestuurders die samen handelen,
- of, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt of door de afgevaardigde(n) voor dit bestuur die gezamenlijk of apart handelen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Deze ondertekenaars moeten tegenover derden geen verantwoording afleggen voor een eerdere beslissing van de raad van bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de grenzen van hun mandaat.

ARTIKEL 20 - Controle

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria beschreven in artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in overeenstemming met artikel 3:72, 2° van hetzelfde Wetboek dient er geen commissaris te worden benoemd, behalve indien anders beslist door de algemene vergadering. Als er geen commissaris is benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze laatste berust bij de vennootschap als hij met haar akkoord is aangesteld of als deze vergoeding door een gerechtelijke beslissing te haren laste is gelegd. In dat geval worden de opmerkingen van de accountant aan de vennootschap meegedeeld.

ARTIKEL 21 – Samenstelling en bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om zelf of via mandatarissen te stemmen, op voorwaarde dat de wettelijke en statutaire voorschriften worden nageleefd.

De door de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor de dissidenten.

ARTIKEL 22 – Vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering vergadert op de derde woensdag van de maand april van elk jaar om zeventien uur. (...)

ARTIKEL 23 - Uitnodigingen

De algemene vergaderingen van de aandeelhouders kunnen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris(sen) en moeten worden bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

De uitnodiging gebeurt in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Elke uitnodiging van de algemene vergadering vermeldt de plaats, de datum en het uur van de algemene vergadering, evenals de agenda met opgave van de te behandelen thema's.

Iedereen die deelneemt aan een algemene vergadering of zich er laat vertegenwoordigen, wordt beschouwd als zijnde op regelmatige wijze uitgenodigd. (...)

ARTIKEL 25 – Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen

Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, en dit door middel van een volmacht. Onder volmacht dient te worden verstaan, de volmacht die door een aandeelhouder wordt gegeven aan een natuurlijke of rechtspersoon om in naam van deze aandeelhouder alle of een deel van zijn rechten op de algemene vergadering uit te oefenen. Onverminderd artikel 7:145, al. 1, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan deze volmacht worden gegeven voor een of meer welbepaalde algemene vergaderingen of voor de algemene vergaderingen die worden gehouden tijdens een welbepaalde periode. De volmacht gegeven voor een algemene vergadering geldt voor de opeenvolgende bijeengeroepen algemene vergaderingen met dezelfde agenda. De mandataris geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder en, meer bepaald, het recht om het woord te voeren, vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen.

De volmachten moeten voorzien zijn van een handtekening (inclusief een digitale handtekening conform artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze laatste worden ingediend op de plaats die door hem is opgegeven en binnen de termijn die hij bepaalt. De volmachten moeten schriftelijk, per fax, per e-mail of op enige andere wijze vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden overgemaakt en worden afgegeven op het bureau van de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van dit artikel.

ARTIKEL 26 – Aanwezigheidslijst en Bureau

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Voordat ze aan de vergadering kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders of hun mandatarissen hun handtekening zetten op de aanwezigheidslijst, waarop de naam, de voornamen en het adres of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal door hen vertegenwoordigde aandelen vermeld zijn.

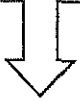
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij verhindering van deze laatste, door de gedelegeerd bestuurder of door een lid van de algemene vergadering dat door deze laatste is aangewezen. Als het aantal aanwezige personen het mogelijk maakt, kiest de voorzitter een secretaris en kiest de algemene vergadering, op voorstel van de voorzitter, twee (2) stemopnemers.

ARTIKEL 30 – Notulen van de algemene vergaderingen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom vragen. Deze notulen worden in een speciaal register ingevoegd.

De kopieën en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in de rechtbank of elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door een of meer leden van het bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hun handtekening moet onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid op grond waarvan ze handelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



ARTIKEL 31 – Maatschappelijk boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. (...)

10. Bevoegdheden

De vergadering verleent alle bevoegdheden:

- aan de bestuurder voor de uitvoering van de besluiten die moeten worden genomen over de bovenstaande onderwerpen;
- aan de instrumenterende notaris, met machten van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de bekendmaking van de huidige akte.

NOTARIËLE BEKRACHTIGING

ARTIKEL 12:84 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Overeenkomstig artikel 12:84 alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bekrachtigt de ondergetekende Notaris, na controle, het bestaan en de wettigheid zowel intern als extern, van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe deze vennootschap gehouden is.

Voor eensluidend ontliedend uittreksel

Stijn Joye, geassocieerde notaris

Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 4 volmachten, 1 verslag van het bestuursorgaan, 1 verslag van de bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2020 - Annexes du Moniteur belge