



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

be
z
e
d
St



20110363

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

15 SEP. 2020
Griffie

Ondernemingsnr 0401.062.237

Naam

(voluit): **Wondelgemse Immobiliaire Maatschappij**

(verkort): **Wonima**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Heinakker 7
9032 Gent-Wondelgem

Onderwerp akte : NV: wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Annelies Wylleman, in de besloten vennootschap "Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke geassocieerde notarissen" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 3 september 2020, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'WONIMA' is bijeengekomen en dat de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: voorlegging, lezing en onderzoek van het splitsingsvoorstel.

a) De voorzitter geeft een korte samenvatting van het splitsingsvoorstel opgesteld op 18 juni 2020 overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:75 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De voorzitter en de ondergetekende notaris worden door de vergadering uitdrukkelijk vrijgesteld ervan voorlezing te geven. De vergadering stelt vast dat er op het splitsingsvoorstel geen opmerkingen werden gemaakt door de aandeelhouders.

b) Aan de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap 'WONIMA' werd de mogelijkheid geboden om van het splitsingsvoorstel kosteloos een kopie te verkrijgen.

TWEDE BESLUIT: overeenkomstig artikel 12:77 laatste lid en artikel 12:78 laatste lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen geldt er geen verplichting tot verslaggeving.

Gezien de aandelen van de hierna genoemde verkrijgende vennootschap 'Evimbis' worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap 'WONIMA' evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze laatste vennootschap, dienen, overeenkomstig artikel 12:77 laatste lid en artikel 12:78 laatste lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen de verslagen vermeld in deze artikelen niet te worden opgemaakt.

Overeenkomstig artikel 5:7 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen werd - zoals hierna uiteengezet - een verslag opgemaakt door de hierna genoemde bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap 'Evimbis'.

DERDE BESLUIT: beslissing tot partiële splitsing.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen, overeenkomstig de bepalingen van voormeld splitsingsvoorstel en binnen de wettelijke termijnen, voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap 'WONIMA', met zetel te Gent-Wondelgem, Heinakker 7, in deze akte ook genoemd 'de partieel gesplitste

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap', door inbreng van een gedeelte van haar vermogensbestanddelen in de bij deze akte op te richten besloten vennootschap 'Evimbis', met zetel te Evergem, Eindeken 56.

Deze overdracht heeft plaats op basis van een splitsingsbalans van de partieel gesplitste vennootschap per 31 december 2019.

De handelingen van de partieel gesplitste vennootschap vanaf 1 januari 2020 met betrekking tot het overgedragen vermogen worden vanuit boekhoudkundig oogpunt beschouwd als zijnde gedaan voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

Ingevolge de overdracht van een gedeelte van de vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap naar de verkrijgende vennootschap, door inbreng in natura en volgens de verdeling voorzien in het splitsingsvoorstel, zal het (beschikbaar) aanvangsvermogen van de bij deze akte op te richten besloten vennootschap 'Evimbis' een miljoen tweehonderd achtentwintigduizend tweehonderdvijftig euro zestien cent (€ 1.228.250,16) bedragen. Voormeld bedrag houdt een minimale correctie in van de bedragen opgenomen in het splitsingsvoorstel en de publicatie hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Ingevolge de overdracht van een gedeelte van de vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap zal het eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap veertien miljoen achthonderdvijfennegentigduizend zeshonderdzesenzeventig euro éénennegentig cent (€ 14.895.676,91) bedragen en als volgt zijn samengesteld zijn:

- (beschikbaar) aanvangsvermogen: 1.228.250,16 euro (= 1.116.591,06 euro + 111.659,10 euro)

- herwaarderingsreserve ongebouwde onroerende goederen: 424.788,44 euro
- andere onbeschikbare reserve - inkoop eigen aandeel: 17.184,10 euro
- belastingvrije reserve - Tax shelter: 234.307,14 euro
- beschikbare reserve: 11.022.900,07 euro
- beschikbare liquidatiereserve 31 december 2012 (artikel 541 WIB 1992): 369.847,63 euro
- beschikbare liquidatiereserve 31 december 2013 (artikel 541 WIB 1992): 504.678,92 euro
- beschikbare liquidatiereserve boekjaar 2015 (artikel 184quater WIB 1992): 219.894,27 euro
- beschikbare liquidatiereserve boekjaar 2016 (artikel 184quater WIB 1992): 264.218,88 euro
- beschikbare liquidatiereserve boekjaar 2017 (artikel 184quater WIB 1992): 127.459,84 euro
- beschikbare liquidatiereserve boekjaar 2018 (artikel 184quater WIB 1992): 244.285,75 euro
- beschikbare liquidatiereserve boekjaar 2019 (artikel 184quater WIB 1992): 237.861,72 euro.

Voormelde samenstelling van het eigen vermogen houdt een minimale correctie in van de samenstelling van het eigen vermogen zoals opgenomen in het splitsingsvoorstel en de publicatie hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Als vergoeding voor de inbreng in de verkrijgende vennootschap, die zich realiseert in het kader van de overdracht van een gedeelte van de vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap, zullen overeenkomstig artikel 12:88 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en in afwijking van het voormeld splitsingsvoorstel van 18 juni 2020 826 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, worden uitgegeven door de verkrijgende vennootschap. In het voormeld splitsingsvoorstel van 18 juni 2020 wordt vermeld dat er 827 nieuwe aandelen worden uitgegeven door de verkrijgende vennootschap, doch dit dient te worden gecorrigeerd naar 826 gezien er overeenkomstig artikel 12:88, § 2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen geen omwisseling plaats vindt van aandelen van de verkrijgende vennootschap tegen aandelen van de gesplitste vennootschap die worden gehouden door de gesplitste vennootschap zelf. Derhalve wordt geen aandeel toegekend aan de voornoemde vennootschap 'WONIMA'. Deze aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap, in verhouding tot hun aandelenbezit in de laatstgenoemde vennootschap, met name:

- Aan voornoemde heer Nestor Van Doorselaere: 55 aandelen in vruchtgebruik.
- Aan voornoemde mevrouw Caroline Van Doorselaere: 118 aandelen in volle eigendom en 18 aandelen in blote eigendom.
- Aan voornoemde mevrouw Nathalie Van Doorselaere: 118 aandelen in volle eigendom en 18 aandelen in blote eigendom.
- Aan voornoemde heer Frédéric Van Doorselaere: 118 aandelen in volle eigendom en 18 aandelen in blote eigendom.
- Aan voornoemden Caroline, Nathalie en Frédéric Van Doorselaere: in onverdeeldheid 1 aandeel in volle eigendom en 1 aandeel in blote eigendom.
- Aan voornoemde mevrouw Bénédicte Van Doorselaere: 213 aandelen in volle eigendom.
- Aan voornoemde heer Jonathan Wylleman: 100 aandelen in volle eigendom.
- Aan voornoemde mevrouw Virginie Wylleman: 100 aandelen in volle eigendom.
- Aan de voornoemde vennootschap 'EVIM': 3 aandelen in volle eigendom.

Er zal geen enkele opleg in geld betaald worden.

De 826 aandelen van de verkrijgende vennootschap zullen volledig volstort zijn en zullen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

deelnemen in de winst van de verkrijgende vennootschap vanaf heden.

Beschrijving van het overgedragen vermogen

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat ingevolge de partiële splitsing een deel van de vermogensbestanddelen van de voornoemde vennootschap 'WONIMA', zoals beschreven in de splitsingsbalans opgenomen in het splitsingsvoorstel van 18 juni 2020, is overgedragen aan het vermogen van de bij deze akte op te richten vennootschap 'Evimbis'. Hiervoor wordt verwezen naar het voormeld splitsingsvoorstel.

Voorwaarden en lasten van de overdracht

Deze partiële splitsing wordt gedaan en is aanvaard onder de volgende bedingen en voorwaarden:

1. De vermogensbestanddelen worden ingevolge de partiële splitsing overgedragen in de staat waarin deze zich bevonden op 31 december 2019. De algemene vergadering verklaart volledig op de hoogte te zijn van het overgedragen vermogen zoals beschreven in de splitsingsbalans opgenomen in het splitsingsvoorstel van 18 juni 2020 en ontslaat de ondergetekende notaris er hier een meer uitvoerige beschrijving van te geven.

2. Alle rechten en verplichtingen, alsook de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap, met betrekking tot de overgedragen bestanddelen, worden vanuit boekhoudkundig standpunt beschouwd als zijnde gedaan voor rekening van de verkrijgende vennootschap, vanaf 1 januari 2020.

3. De verkrijgende vennootschap vrijwaart de partieel gesplitste vennootschap tegen alle vorderingen en elk verhaal met betrekking tot de overgedragen bestanddelen.

4. De verkrijgende vennootschap treedt in alle rechten en verplichtingen van de partieel gesplitste vennootschap met betrekking tot de overgedragen bestanddelen en zal, meer bepaald alle akkoorden en verbintenissen moeten naleven en uitvoeren die de partieel gesplitste vennootschap heeft aangegaan.

5. De verkrijgende vennootschap zal alle lasten en belastingen van welke aard ook, die betrekking hebben op de overgedragen bestanddelen dienen te betalen, vanaf 1 januari 2020.

6. Alle kosten, lasten en belastingen, van welke aard ook, die voortspruiten uit de overdracht zijn ten laste van de beide bij de splitsing betrokken vennootschappen.

VIERDE BESLUIT: boekhoudkundige verwerking van het overgedragen vermogen.

a) De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat de boekhoudkundige waarde van de overgedragen vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap, die veertien miljoen achthonderdvijfennegentigduizend zeshonderdzesenzeventig euro éénennegentig cent (€ 14.895.676,91) bedragen, boekhoudkundig zal verwerkt worden in de verkrijgende vennootschap volgens het principe van de continuïteit voorzien door het koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen van 29 april 2019.

b) Ingevolge de partiële splitsing beslist de algemene vergadering het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap te verminderen met een bedrag van een miljoen honderdzeftienduizend vijfhonderdeenennegentig euro zes cent (€ 1.116.591,06) om het kapitaal te brengen van twee miljoen honderd eenenzestigduizend zeshonderd eenendertig euro vierenvijftig cent (€ 2.161.631,54) naar **een miljoen vijfenveertigduizend veertig euro achtenveertig cent (€ 1.045.040,48).**

Voormelde bedragen houden een minimale correctie in van de bedragen opgenomen in het splitsingsvoorstel en de publicatie hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Deze kapitaalvermindering komt tot stand door afname en overdracht, in het kader van de voormelde partiële splitsing, van voormeld bedrag naar de rekening "(beschikbaar) aanvangsvermogen" van de verkrijgende vennootschap, en dit zonder vermindering van het aantal aandelen.

VIJFDE BESLUIT: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (in deze akte ook genoemd 'het wetboek van vennootschappen en verenigingen'), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen van de voornoemde vennootschap 'WONIMA' aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

ZESDE BESLUIT: wijziging van het voorwerp van de vennootschap (met verslaggeving).

Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de voornoemde vennootschap 'WONIMA', verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp, opgemaakt op 31 augustus 2020.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Vervolgens besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"Deze vennootschap heeft tot voorwerp:

Het aan- en verkopen, verkavelen, uitbaten, verhuren en in het algemeen alle verhandelingen van onroerende goederen, zoals huizen, gronden en in het algemeen alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, verband houden met haar voorwerp en van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bevorderen.

Het verlenen van advies- en/of diensten aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het woord, waaronder doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis alsook op juridisch vlak.

Zij kan dit voorwerp, zowel in als buiten België, verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden en dit volgens de wijzen die haar geschikt voorkomen.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag, benevens alles wat voorafgaat, tevens alle belangen nemen door middel van associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met of zonder vergoeding, zich borg stellen of welkdanige waarborgen ook verlenen ten gunste van vennootschappen of ondernemingen waarin zij al dan niet belangen heeft, welke ook het voorwerp van deze laatste zou zijn.

Elke uitbreiding van activiteit in het kader van het voorwerp, zoals hiervoor opgevat, is toegelaten en zal niet als wijziging van het voorwerp kunnen worden beschouwd.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het voorwerp."

ZEVENDE BESLUIT: verplaatsing van de zetel van de vennootschap en wijziging van het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering.

De algemene vergadering besluit om de huidige zetel te 9032 Gent, Heinakker 7, te verplaatsen naar 9971 Kaprijke-Lembeke, Antwerpse Heirweg 7.

De algemene vergadering besluit vervolgens om het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de tweede vrijdag van de maand mei, om 14 uur.

ACHTSTE BESLUIT: wijziging van de voorwaarden en modaliteiten inzake overdracht en overgang van aandelen.

De algemene vergadering besluit vervolgens om de statutaire voorwaarden en modaliteiten inzake de overdracht en overgang van aandelen te wijzigen als volgt:

"§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden en tussen aandeelhouders, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom, en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

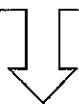
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of uitkeerbaar in aandelen.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen na de volgende procedure te hebben nageleefd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

A/ Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan mevrouw Bénédicte Van Doorselaere, wonende te 9971 Kaprijke-Lembeke, Antwerpse Heirweg 7, aan wie het voorkeurecht toekomt, indien en voor zover zij op dat ogenblik aandeelhouder van de vennootschap is, binnen de vijftien dagen na de betekening ervan. Voornoemde mevrouw Bénédicte Van Doorselaere kan haar voorkeurecht ten laatste uitoefenen binnen de maand na de betekening van deze aanbieding door

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

het bestuursorgaan. Zij kan binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan haar voorkeepsrecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageert binnen de voorgeschreven termijn, wordt zij verondersteld te verzaken aan het voorkeepsrecht.

B/ Indien voornoemde mevrouw Bénédicte Van Doorselaere haar voorkeepsrecht niet uitoefent of indien zij op het ogenblik van de aanbieding geen aandeelhouder van de vennootschap is, komt het voorkeepsrecht toe aan alle andere aandeelhouders van de vennootschap. De aanbieding en de uitoefening van het voorkeepsrecht gebeurt op dezelfde wijze zoals beschreven in het vorige lid. In het geval dat voornoemde mevrouw Bénédicte Van Doorselaere haar voorkeepsrecht niet heeft uitgeoefend, gebeurt de betekening door het bestuursorgaan aan de andere aandeelhouders binnen de vijftien dagen vanaf de poststempel van de aangetekende brief waarin voornoemde mevrouw Bénédicte Van Doorselaere uitdrukkelijk verzaakt heeft aan haar verkooprecht of, indien zij niet tijdig heeft gereageerd, vanaf het verstrijken van de voorgeschreven termijn van een maand waarbinnen zij haar voorkeepsrecht kon uitoefenen.

De andere aandeelhouders oefenen in dit geval hun voorkeepsrecht uit in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkeepsrecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van een maand na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkeepsrecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.

Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

Indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer of, bij gebreke hieraan, aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap of een tussentijdse staat niet ouder dan 6 maanden.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de maand na de uitoefening van het voorkeepsrecht. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn *mutatis mutandis* van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de drie maanden na het overlijden.

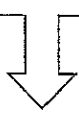
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening."

NEGENDE BESLUIT: ontslag en herbenoeming bestuurder(s).

De algemene vergadering besluit om voornoemde vennootschap 'VIRJO', met als vaste vertegenwoordiger voornoemde mevrouw Bénédicte Van Doorselaere, te herbenoemen tot (enige) bestuurder. De voornoemde vennootschap 'VIRJO', vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De algemene vergadering besluit vervolgens om voornoemde mevrouw Nathalie Van Doorselaere en de voornoemde vennootschap 'EVIM', met als vaste vertegenwoordiger Nestor Van Doorselaere, ontslag te geven uit hun functie als bestuurders en verleent hen elk volledige en algehele kwijting en ontlasting voor het door hen uitgeoefend mandaat. Ingevolge het einde van het mandaat als bestuurder van de voornoemde vennootschap 'EVIM' komt ook een einde aan het mandaat van deze vennootschap als gedelegeerd bestuurder.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 23/09/2020 -- Annexes du Moniteur belge

TIENDE BESLUIT: aanneming van volledig nieuwe statuten om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten.

a) De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten.

b) De algemene vergadering besluit om de integrale tekst van artikel 5 van de statuten, te vervangen door de volgende bepaling:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen vijfenveertigduizend veertig euro achtenveertig cent (€ 1.045.040,48). Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd zevenentwintig (827) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/achthonderd zevenentwintigste (1/827^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

c) De algemene vergadering besluit om de integrale tekst van artikel 4 van de statuten, te vervangen door de volgende bepaling:

"Deze vennootschap heeft tot voorwerp:

Het aan- en verkopen, verkavelen, uitbaten, verhuren en in het algemeen alle verhandelingen van onroerende goederen, zoals huizen, gronden en in het algemeen alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, verband houden met haar voorwerp en van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bevorderen.

Het verlenen van advies- en/of diensten aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het woord, waaronder doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis alsook op juridisch vlak.

Zij kan dit voorwerp, zowel in als buiten België, verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden en dit volgens de wijzen die haar geschikt voorkomen.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag, benevens alles wat voorafgaat, tevens alle belangen nemen door middel van associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met of zonder vergoeding, zich borg stellen of welkdanige waarborgen ook verlenen ten gunste van vennootschappen of ondernemingen waarin zij al dan niet belangen heeft, welke ook het voorwerp van deze laatste zou zijn.

Elke uitbreiding van activiteit in het kader van het voorwerp, zoals hiervoor opgevat, is toegelaten en zal niet als wijziging van het voorwerp kunnen worden beschouwd.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het voorwerp."

d) De algemene vergadering verklaart en besluit ingevolge het voorgaande dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. - Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam '**Wondelgemse Immobiliaire Maatschappij**', afgekort '**WONIMA**'.

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. - Zetel

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

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. - Voorwerp

Deze vennootschap heeft tot voorwerp:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het aan- en verkopen, verkavelen, uitbaten, verhuren en in het algemeen alle verhandelingen van onroerende goederen, zoals huizen, gronden en in het algemeen alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, verband houden met haar voorwerp en van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bevorderen.

Het verlenen van advies- en/of diensten aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het woord, waaronder doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis alsook op juridisch vlak.

Zij kan dit voorwerp, zowel in als buiten België, verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden en dit volgens de wijzen die haar geschikt voorkomen.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag, benevens alles wat voorafgaat, tevens alle belangen nemen door middel van associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met of zonder vergoeding, zich borg stellen of welkdanige waarborgen ook verlenen ten gunste van vennootschappen of ondernemingen waarin zij al dan niet belangen heeft, welke ook het voorwerp van deze laatste zou zijn.

Elke uitbreiding van activiteit in het kader van het voorwerp, zoals hiervoor opgevat, is toegelaten en zal niet als wijziging van het voorwerp kunnen worden beschouwd.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het voorwerp.

Artikel 4. - Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. - Kapitaal van de vennootschap

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen vijfenveertigduizend veertig euro achtenveertig cent (€ 1.045.040,48). Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd zevenentwintig (827) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/achthonderd zevenentwintigste (1/827^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. - Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

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

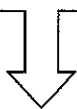
Artikel 7. - Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 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 effectenhouders 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die het bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Artikel 8. - Opvraging van stortingen

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

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

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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.

TITEL III.- EFFECTEN

Artikel 9. - Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

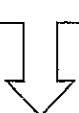
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10. - Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Het register van effecten kan worden gehouden in elektronische vorm.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 11. - Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

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

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.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 12. - Overdracht en overgang van aandelen

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden en tussen aandeelhouders, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom, en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of uitkeerbaar in aandelen.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen na de volgende procedure te hebben nageleefd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

A/ Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan mevrouw Bénédicte Van Doorselaere, wonende te 9971 Kaprijke-Lembeke, Antwerpse Heirweg 7, aan wie het voorkeepsrecht toekomt, indien en voor zover zij op dat ogenblik aandeelhouder van de vennootschap is, binnen de vijftien dagen na de betekening ervan. Voornoemde mevrouw Bénédicte Van Doorselaere kan haar voorkeepsrecht ten laatste uitoefenen binnen de maand na de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kan binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan haar voorkeepsrecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageert binnen de voorgeschreven termijn, wordt zij verondersteld te verzaken aan het voorkeepsrecht.

B/ Indien voornoemde mevrouw Bénédicte Van Doorselaere haar voorkeepsrecht niet uitoefent of indien zij op het ogenblik van de aanbieding geen aandeelhouder van de vennootschap is, komt het voorkeepsrecht toe aan alle andere aandeelhouders van de vennootschap. De aanbieding en de uitoefening van het voorkeepsrecht gebeurt op dezelfde wijze zoals beschreven in het vorige lid. In het geval dat voornoemde mevrouw Bénédicte Van Doorselaere haar voorkeepsrecht niet heeft uitgeoefend, gebeurt de betekening door het bestuursorgaan aan de andere aandeelhouders binnen de vijftien dagen vanaf de poststempel van de aangetekende brief waarin voornoemde mevrouw Bénédicte Van Doorselaere uitdrukkelijk verzaakt heeft aan haar verkooprecht of, indien zij niet tijdig heeft gereageerd, vanaf het verstrijken van de voorgeschreven termijn van een maand waarbinnen zij haar voorkeepsrecht kon uitoefenen.

De andere aandeelhouders oefenen in dit geval hun voorkeepsrecht uit in verhouding tot hun

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 23/09/2020 -- Annexes du Moniteur belge

aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van een maand na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.

Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer of, bij gebreke hieraan, aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap of een tussentijdse staat niet ouder dan 6 maanden.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de maand na de uitoefening van het voorkooprecht. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de drie maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

TITEL IV.- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur of door een enige bestuurder.

Bestuur door een raad van bestuur

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, zal de raad samengesteld zijn uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

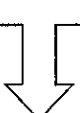
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Bestuur door een enige bestuurder

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan ook bestuurd worden door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.

Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur

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

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

Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur of van de enige bestuurder worden weergegeven in de notulen. Notulen van de besluiten van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder oefent deze bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 19. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan derde personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

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

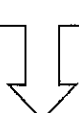
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, kan deze enige bestuurder het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

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

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

3. De raad van bestuur of de enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De raad van bestuur of - ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder - de enige bestuurder, kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22. - Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23. - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand mei, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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 kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen van 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 24. - Toelating tot de algemene vergadering

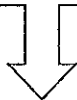
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 23/09/2020 -- Annexes du Moniteur belge

vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Artikel 25. - Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan aan ieder andere mede-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.

Artikel 26. - Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 27. - Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

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

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

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.

Artikel 28. - Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder. Ingeval het bestuursorgaan bestaat uit één enkele bestuurder, wordt de algemene vergadering voorgezeten door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het bureau.

Artikel 29. - Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 30. - Schriftelijke algemene vergadering

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

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

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, of zoals voorzien in de oproeping, dan moet het bestuur de algemene vergadering bijeenroepen.

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

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

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

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

Artikel 31. - Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

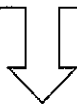
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§ 1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

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

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 23/09/2020 -- Annexes du Moniteur belge

voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste 3 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 32. - Stemrecht

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.

Eik winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

2. 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.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 33. - Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

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

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

Artikel 34. - Notulen van de algemene vergadering

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

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door het bestuursorgaan.

TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 35. - Boekjaar – Jaarrekening

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

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

Artikel 36. - Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

Elk aandeel geeft recht op een deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.

Artikel 37. - Uitkering van dividenden en interimdividenden

Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 38. - Ontbinding

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

Artikel 39. - Vereffening

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, 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 40. - 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 IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 41. - 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 42. - 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 43. - 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.

(einde statuten)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

ELFDE BESLUIT: machtiging aan het bestuursorgaan, opdracht tot coördinatie van de statuten en volmacht.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten', met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, of elke andere door haar aangewezen persoon, worden gemachtigd om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de contacten met de BTW, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en Directe Belastingen.

TWAALFDE BESLUIT: oprichting en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap 'Evimbis'.

I. OPRICHTING

Vervolgens beslist de algemene vergadering de besloten vennootschap op te richten, die zal handelen onder de naam '**Evimbis**' (in deze akte ook genoemd '*de verkrijgende vennootschap*'), met zetel te 9940 Evergem, Eindeken 56, en de statuten van deze vennootschap vast te stellen en goed te keuren zoals hierna uiteengezet.

Het (beschikbaar) aanvangsvermogen bedraagt een miljoen tweehonderd achtentwintigduizend tweehonderdvijftig euro zestien cent (€ 1.228.250,16). Voormeld bedrag houdt een minimale correctie in van het aanvangsvermogen opgenomen in het splitsingsvoorstel en de publicatie hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Inbreng in natura

De comparanten verklaren en erkennen:

- dat het (beschikbaar) aanvangsvermogen wordt gevormd door inbreng in natura, naar aanleiding van de voormelde partiële splitsing van de voornoemde vennootschap 'WONIMA', van een gedeelte van haar vermogenselementen.
- dat er 826 aandelen worden uitgegeven in verhouding tot de deelneming in het kapitaal van de voornoemde vennootschap 'WONIMA':
 - Aan voornoemde heer Nestor Van Doorselaere: 55 aandelen in vruchtgebruik.
 - Aan voornoemde mevrouw Caroline Van Doorselaere: 118 aandelen in volle eigendom en 18 aandelen in blote eigendom.
 - Aan voornoemde mevrouw Nathalie Van Doorselaere: 118 aandelen in volle eigendom en 18 aandelen in blote eigendom.
 - Aan voornoemde heer Frédéric Van Doorselaere: 118 aandelen in volle eigendom en 18 aandelen in blote eigendom.
 - Aan voornoemden Caroline, Nathalie en Frédéric Van Doorselaere: in onverdeeldheid 1 aandeel in volle eigendom en 1 aandeel in blote eigendom.
 - Aan voornoemde mevrouw Bénédicte Van Doorselaere, 213 aandelen in volle eigendom.
 - Aan voornoemde heer Jonathan Wylleman: 100 aandelen in volle eigendom.
 - Aan voornoemde mevrouw Virginie Wylleman: 100 aandelen in volle eigendom.
 - Aan de voornoemde vennootschap 'EVIM': 3 aandelen in volle eigendom.

Zoals voormeld, wordt in het voormeld splitsingsvoorstel van 18 juni 2020 vermeld dat er 827 nieuwe aandelen worden uitgegeven door de verkrijgende vennootschap, doch dit dient te worden gecorrigeerd naar 826 gezien er overeenkomstig artikel 12:88, § 2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen geen omwisseling plaats vindt van aandelen van de verkrijgende vennootschap tegen aandelen van de gesplitste vennootschap die worden gehouden door de gesplitste vennootschap zelf. Derhalve wordt geen aandeel toegekend aan de voornoemde vennootschap 'WONIMA'.

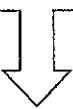
De besloten vennootschap 'Bedrijfsrevisor Bart Bosman', met zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, vóór de oprichting aangeduid door partieel gesplitste vennootschap, heeft overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen op 1 september 2020 een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng(en), de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Dit verslag bevat het volgende besluit:

"7. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, de BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, werd aangesteld om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 12:8 juncto 12:74 - 12:89 en artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) over de inbreng in natura van vermogensbestanddelen toebehorend aan de NV WONIMA in de op te richten BV EVIMBIS, in het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 23/09/2020 -- Annexes du Moniteur belge

kader van een partiële splitsing, dit alles onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen partiële splitsing.

Ondergetekende bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, dat naar zijn mening:

-de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, vastgesteld op basis van de netto-boekhoudwaarde zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31 december 2019 van de NV WONIMA, is verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leidt tot inbrengwaarden die tenminste overeenstemmen met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

-de inbrengwaarde van de activa- en passivabestanddelen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen in artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het WVV van 29 april 2019 aangaande de verwerking van splitsingen vastgesteld tegen de waarde waarvoor zij op het tijdstip van de inbreng in de boekhouding van de inbrengende vennootschap voorkwamen en bedraagt 14.895.676,87 EUR. Ondergetekende maakt melding dat de hiervoor vermelde boekwaarde niet noodzakelijk overeenstemt met de bedrijfseconomische waarde. Er dient echter gesteld te worden dat in het kader van de splitsingsoperatie deze waardering beantwoordt aan de vennootschapsrechtelijke en boekhoudkundige reglementeringen ter zake;

-de beschrijving van de inbreng, met name vermogensbestanddelen die aan de BV EVIMBIS worden toegewezen uit de partiële splitsing van de NV WONIMA aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voortvloeiende uit de partiële splitsing van de NV WONIMA, betreft de toekenning van 826 aandelen op naam.

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatigheid en billijkheid is ("no fairness opinion").

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:7 WVV opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag beschreven vermogensbestanddelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

Het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap heeft overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt op datum van 31 augustus 2020 waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

II. STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap 'Evimbis' als volgt luiden.

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam 'Evimbis'.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap zal tot voorwerp hebben, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.
- advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;

De activiteiten van 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle mogelijke handelingen - waaronder industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen - verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 826 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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.

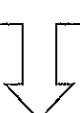
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

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 aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Indien de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut laat en behoudens andersluidend akkoord, kan de blote eigenaar dit recht uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of de statuten de aandelen 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.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden op hun eerste verzoek certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het effectenregister wordt aangehouden in elektronische vorm.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

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

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 11. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid.

De aandelen van een aandeelhouder die tevens statutaire bestuurder is, kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan elke derde.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring.

Elke aandeelhouder, met uitzondering van een aandeelhouder die tevens statutaire bestuurder is, die zijn of haar aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Onverminderd het voorgaande en voor zover er minstens één aandeelhouder van de vennootschap tot statutair bestuurder is benoemd, dient bovendien de goedkeuring bekomen te worden van elke aandeelhouder die tevens statutair bestuurder is.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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.

§3. Uittreding.

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden op voorwaarde dat ofwel elke aandeelhouder die tevens statutair bestuurder is hiermee instemt ofwel er geen enkele aandeelhouder van de vennootschap op dat ogenblik tot statutair bestuurder is benoemd.

2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap.

3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd.

4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald.

5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening of een tussentijdse staat niet ouder dan 6 maanden.

6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

TITEL IV. Bestuur - Controle

Artikel 12. Bestuursorgaan

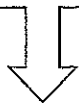
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar *ad nutum* bij besluit van de algemene vergadering.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: voornoemde heer Nestor Van Doorselaere, geboren te Gent op 20 oktober 1942, wonende te 9940 Evergem, Eindeken

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 23/09/2020 -- Annexes du Moniteur belge

56, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt. Het mandaat van de statutair bestuurder kan slechts beëindigd worden mits unanimité van stemmen verbonden aan alle aandelen.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Indien er slechts één bestuurder is, ongeacht of deze bestuurder statutair dan wel niet-statutair werd benoemd, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan haar of hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en minstens één van hen statutair werd benoemd, mag de statutair-benoemde 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. Een niet-statutair benoemde bestuurder kan slechts geldig handelen indien hij samen met minstens één statutair benoemde bestuurder optreedt.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en geen van hen werd statutair benoemd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en minstens één van hen statutair werd benoemd, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door ofwel minstens één statutair benoemde bestuurder, die alleen optreedt, ofwel minstens één statutair benoemde bestuurder en één niet-statutair benoemde bestuurder, die gezamenlijk optreden. Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en geen van hen werd statutair benoemd, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door minstens twee bestuurders, die gezamenlijk optreden. Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

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.

Zij kunnen individueel 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 16. 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 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste woensdag van de maand juni, om 19 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 23/09/2020 -- Annexes du Moniteur belge

opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

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

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

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

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, of zoals voorzien in de oproeping, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

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

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

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

Artikel 19. 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 20. 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.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 21. 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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.

§4. 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 drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§5. 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.

§ 6. 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. Onverminderd het voorgaande en voor zover er minstens één aandeelhouder van de vennootschap tot statutair bestuurder is benoemd, dient elk besluit bovendien te worden aangenomen door elke aandeelhouder die tevens statutair bestuurder is.

§7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 22. 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 afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 23. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

TITEL VI. Boekjaar - Winstverdeling - Reserves

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. 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.

Het bestuursorgaan kan de winst van het lopende boekjaar of de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, uitkering mits naleving van de wettelijke bepalingen.

TITEL VII. Ontbinding- Vereffening

Artikel 26. Ontbinding

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

Artikel 27. 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 28. Verdeling van het netto-actief

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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 29. 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 30. 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 31. 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.

(einde van de statuten)

III. SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste woensdag van de maand juni 2021.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 9940 Evergem, Eindeken 56.

3. Benoeming van bestuurder(s)

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

- voornoemde mevrouw Caroline Van Doorselaere, wonende te 9000 Gent, Kapiteinstraat 12, hier aanwezig en die aanvaardt;
- voornoemde mevrouw Nathalie Van Doorselaere, wonende te 9032 Gent, Meerkoetlaan 16, hier aanwezig en die aanvaardt;
- voornoemde heer Frédéric Van Doorselaere, wonende te 9032 Gent, Heinakker 7, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

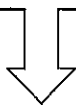
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 januari 2020 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

6. Volmachten

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten', met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Tegelijk neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal
- revisoraal verslag
- verslag van de bestuurders omtrent wijziging van het voorwerp
- verslag van de oprichters van de verkrijgende vennootschap
- coördinatie van de statuten
- onderhandse volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge