

**LUIK B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad**\*20115836\***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling KORTRIJK**28 SEP. 2020**

Griffie

Ondernemingsnr : **0472 402 074**

Naam

(voluit) : **B.S.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Blokkestraat 1, 8530 Harelbeke****Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - FUSIE DOOR  
OVERNEMING - OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit de akte de dato 18 september 2020 verleden voor, RONNY VAN EECKHOUT, notaris met standplaats te Waregem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, dat:

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'B.S.V.', ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0472.402.074 en met maatschappelijke zetel te 8530 Harelbeke, Blokkestraat 1, is bijeengekomen en met eenparigheid van stemmen de hierna vermelde besluiten heeft genomen.

**FASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN**

De voorzitter nodigt de vergadering uit het volgende vast te stellen:

1/ De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen hebben op 28 juli 2020 een fusievoorstel opgesteld dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

- Dit voorstel werd voor de overnemende vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk neergelegd op 4 augustus 2020, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering en bekengemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus daarna, onder nummer 20095248.

- Dit voorstel werd voor de overgenomen vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk neergelegd op 4 augustus 2020, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering en bekengemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus daarna, onder nummer 20095247.

2/ Het fusievoorstel werd in de agenda van deze algemene vergadering vermeld conform artikel 12:28, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

3/ Volgende stukken en documenten werden, overeenkomstig artikel 12:28, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uiterlijk één maand voor de datum van de algemene vergadering in de zetel van de vennootschap voor kennisname ter beschikking gesteld van de aandeelhouder:

- het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen;
- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, overeenkomstig artikel 7:197 §1, eerste lid juncto artikel 7:179, §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- het verslag opgesteld door de commissaris, overeenkomstig artikel 7:197, §1, tweede lid juncto artikel 7:179, §1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- de jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van enkel de overnemende vennootschap, gezien het eerste boekjaar van de overdragende vennootschap nog lopende is;
- de verslagen van de bestuursorganen van enkel de overnemende vennootschap, gezien het eerste boekjaar van de overdragende vennootschap nog lopende is;

De aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de hierboven vermelde stukken.

**EERSTE BESLUIT - Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen****1.1 Voorstel tot aanpassing statuten**

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV genoemd).

**1.2 Reorganisatie bestuursorgaan**

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Vorig besluit indachtig, beslist de algemene vergadering de huidige bestuurders, te bevestigen in hun benoeming, daterende van 19 december 2019, hen toegekend met ingang op 1 januari 2020 voor een hernieuwbare termijn tot na de jaarvergadering van 2025.

### 1.3 Vaststelling zetel vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8530 Harelbeke, Blokkestraat 1.

## TWEEDE BESLUIT – FUSIE DOOR OVERNEMING

### 2.1 FUSIEVOORSTEL

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het fusievoorstel, bedoeld onder het eerste punt van de agenda.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit voorstel.

De vergadering bevestigt dat de ondergetekende notaris in het bezit werd gesteld van een afschrift van het fusievoorstel met stempel van de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering bevestigt tevens dat het fusievoorstel kosteloos verkrijgbaar was voor de aandeelhouders overeenkomstig artikel 12:28 §1, 1e lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

### 2.2 DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

De vergadering bevestigt dat de aandeelhouders uiterlijk één maand voor heden, overeenkomstig artikel 12:28 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de zetel van de vennootschap kennis konden nemen van volgende stukken:

- het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen, overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van dit voorstel.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit voorstel.

De vergadering bevestigt dat de ondergetekende notaris in het bezit werd gesteld van een afschrift van het fusievoorstel met stempel van de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

- het verslag de dato 27 augustus 2020 opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, overeenkomstig artikel 7:197 §1, eerste lid juncto artikel 7:179, §1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van dit verslag.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit verslag.

- het verslag de dato 10 september 2020 opgesteld door de commissaris van de vennootschap, te weten de besloten vennootschap 'VGD Bedrijfsrevisoren', voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, voornoemd, overeenkomstig artikel 7:197, §1, tweede lid juncto artikel 7:179, §1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan het besluit luidt als volgt:

#### " 9. BESLUITEN

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap B.S.V. bevat verschillende activabestanddelen ten belope van 9.662.894,60 EUR, voorzieningen ten belope van 4.542.952,26 en schulden ten bedrage van 2.436.047,46 EUR, bijgevolg een netto-actief van 2.683.894,88 EUR waarvan 150.908,00 EUR zal worden ingebracht in het kapitaal. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.868 aandelen van de vennootschap B.S.V. NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het hierbij gevoegde bijzonder verslag van het bestuursorgaan beoordeeld.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van een verslag dat de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoordt.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in zijn verslag, voor het vaststellen en de beschrijving van de impact van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op basis van onze beoordeling.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

- a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie voor de inbreng in natura;

- b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform artikel 3:56 van het KB van 29 april 2019, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.

We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

d) op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan hetwelk de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, niet, in alle van materiële opzichten, getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.868 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Conform artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dienen wij in onze hoedanigheid van commissaris, de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan te beoordelen. Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura van de naamloze vennootschap B.S.V. NV en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Kortrijk op 10 september 2020

VGD Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

vertegenwoordigd door Peter Vandewalle

Bedrijfsrevisor "

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van dit verslag.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit verslag.

-de jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van enkel de overnemende vennootschap, gezien het eerste boekjaar van de overdragende vennootschap nog lopende is.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van deze jaarrekeningen.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze jaarrekeningen.

-de verslagen van de bestuursorganen van enkel de overnemende vennootschap over de laatste drie (3) boekjaren, gezien het eerste boekjaar van de overdragende vennootschap nog lopende is.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van deze verslagen.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze verslagen.

### 2.3 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:25 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan het opstellen van een omstandig schriftelijk verslag van elk der bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

### 2.4 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:26, §1 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan het opstellen van een verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor in elke bij de fusie betrokken vennootschap.

### 2.5 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:27, in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan de verplichting van de bestuursorganen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen om hun eigen algemene vergadering, evenals de bestuursorganen van alle andere bij de fusie betrokken vennootschappen, op de hoogte te stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering, die tot de fusie besluit.

### 2.6 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:28, §2 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan het opstellen van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór datum van het fusievoorstel zijn afgesloten.

### 2.7 VASTSTELLING

De vergadering stelt overeenkomstig artikel 12:30, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, vast dat er in de vennootschappen die aan de fusie deelnemen geen verschillende soorten van aandelen of effecten bestaan die het kapitaal/vermogen van de vennootschappen vertegenwoordigen, zodat de artikelen 5:102, derde lid en 7:155, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hier niet van toepassing zijn.

### 2.8 Besluit tot FUSIE DOOR OVERNEMING:

#### a) Goedkeuring van de fusie door overneming

De vergadering beslist het fusievoorstel goed te keuren en beslist aldus tot fusie door overneming in toepassing van artikel 12:30 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, waarbij het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de

ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, overgaat op de overnemende vennootschap en dit alles overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het fusievoorstel.

b) Voorwaarden van de fusie

b.1. Boekhoudkundige datum

De verrichtingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 januari 2019.

b.2. Bijzondere rechten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben.

De overnemende vennootschap zal aan geen enkele aandeelhouder van de overgenomen vennootschap bijzondere rechten toekennen.

Er worden geen bijzondere maatregelen voorgesteld jegens de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

b.3. Bevoorrechte aandelen

Geen enkel bijzonder voordeel is of wordt toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende en overgenomen vennootschap.

b.4. Onroerend goed – zakelijk recht

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de overnemende vennootschap behoudens het volgende:

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de op te richten vennootschappen, behoudens het vruchtgebruik van volgend onroerend goed:

BESCHRIJVING VAN HET GOED.

STAD HARELBEKE – tweede afdeling

Een kantoorgebouw op en met medegaande grond, gestaan en gelegen te Harelbeke, Blokkestraat 1, gekend ten kadaster volgens titel sectie C, nummer 321/G, met een oppervlakte van één hectare veertig are drieënveertig centiare vierentachtig decimiliare (1ha40a43ca84dma) en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 321/G/P0001 met een oppervlakte van één hectare veertig are vierenveertig centiare (1ha40a44ca).

...

b.5 Kosten

De vergadering beslist dat de kosten voortspruitend uit de fusie gedragen zullen worden door de overnemende vennootschap.

c) Uitgifte van aandelen - ruilverhouding

c.1 Uitgifte van aandelen

Aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden als vergoeding voor de overneming van het vermogen, vierduizend achthonder achtenzestig (4.868) volledig volgestorte aandelen uitgereikt in de overnemende vennootschap.

Er is geen oplegsom verschuldigd.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen dezelfde fractiewaarde als de bestaande aandelen in de overnemende vennootschap.

De fractiewaarde per aandeel van de overnemende vennootschap, wordt als volgt vastgesteld: het kapitaal van de overnemende vennootschap, hetzij tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), gedeeld door het aantal aandelen van de overnemende vennootschap, hetzij tweeduizend (2.000) aandelen, hetgeen zorgt voor een fractiewaarde van éénendertig euro (31,00 EUR) per aandeel.

Het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt daardoor verhoogd met honderd vijftigduizend negenhonderd en acht euro (150.908,00 EUR) (dit is 4.868 nieuwe aandelen, vermenigvuldigd met de fractiewaarde per aandeel van de overnemende vennootschap).

De beschikbare inbreng van de overgenomen vennootschap bedraagt echter slechts honderd zevenenveertigduizend driehonderd achtendertig euro tweeënveertig cent (147.338,42 EUR).

Het bedrag waarmee het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt verhoogd, is aldus groter dan de beschikbare inbreng van de overgenomen vennootschap. De vergadering beslist daarop dat het verschil ad drieduizend vijfhonderd negenenzestig euro achtenvijftig cent (3.569,58 EUR) overeenkomstig artikel 3:77, §2 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal onttrokken worden aan de beschikbare reserves van de overgenomen vennootschap.

c.2 Ruilverhouding

1/ De ondernemingswaarde per aandeel van de overnemende vennootschap, wordt als volgt vastgesteld:

de ondernemingswaarde van de overnemende vennootschap, hetzij negenhonderd negenenvijftigduizend tweehonderd vijfenzeventig euro tweeënzestig cent (959.275,62 EUR), gedeeld door het aantal aandelen van de overnemende vennootschap (de eigen gehouden aandelen uitgezonderd), hetzij duizend zevenhonderd veertig (1.740) aandelen, brengt de ondernemingswaarde per aandeel van de overnemende vennootschap op vijfhonderd éénenvijftig euro éénendertig cent (551,31 EUR).

2/ De totale ondernemingswaarde van de overgenomen vennootschap bedraagt twee miljoen zeshonderd drieëntachtigduizend achthonder vierennegentig euro achtentachtig cent (2.683.894,88 EUR).

3/ De ruilverhouding van de aandelen wordt als volgt vastgesteld:

De ondernemingswaarde van de overgenomen vennootschap, hetzij twee miljoen zeshonderd drieëntachtigduizend achthonder vierennegentig euro achtentachtig cent (2.683.894,88 EUR), gedeeld door de ondernemingswaarde per aandeel van de overnemende vennootschap, brengt het totaal aantal uit te geven aandelen in de overnemende vennootschap op vierduizend achthonder achtenzestig (4.868) aandelen.

Op basis van bovenstaande zullen de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in ruil voor hun participatie in het overgedragen vermogen, vierduizend achthonderd achtenzestig (4.868) aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap.

De toekenning van deze aandelen gebeurt als volgt:

- aan de naamloze vennootschap 'XAVYVE', voornoemd, drieduizend vijfhonderd vierendertig (3.534) aandelen;

- aan de besloten vennootschap 'APLINKA', voornoemd, tweehonderd drieënveertig (243) aandelen;

- aan de naamloze vennootschap 'DEVAMIX', voornoemd, duizend éénennegentig (1.091) aandelen;

De uit te geven nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 januari 2019.

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap geven hierbij de bevoegdheid aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de aandelen en het aandelenregister van de overgenomen vennootschap, te vernietigen.

#### c.3 Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de naamloze vennootschap 'B.S.V.' door de fusie, verhoogd wordt tot tweehonderd en twaalfduizend negenhonderd en acht euro (212.908,00 EUR).

#### d) Statutenwijziging

In de overnemende vennootschap zullen, ingevolge de fusie door overneming, de verschillende bepalingen van de statuten niet wijzigen. Aangezien het voorwerp van de overnemende vennootschap voldoende ruim is opgesteld, is er geen uitbreiding van het voorwerp nodig om huidige activiteiten van de overgenomen vennootschap verder te zetten.

### DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE VAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING

#### 3.1 Vaststelling fusie

Na goedkeuring van het besluit tot de fusie door overneming door de overgenomen vennootschap 'TOP-CGR-SRC HARELBEKE', blijktens akte verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk dezer, stelt de vergadering vast dat de fusie door overneming, in toepassing van de artikelen 12:24 tot en met 12:35 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd verwezenlijkt en dat de overgenomen vennootschap 'TOP-CGR-SRC HARELBEKE', voornoemd, definitief ophoudt te bestaan.

#### 3.2 Kwijting bestuurders

De vergadering beslist om de kwijting van de bestuurders op de eerstvolgende algemene vergadering, tevens te laten gelden als kwijting van de bestuurders van de overgenomen vennootschap, voor de periode van 31 juli 2019 tot heden.

### VIERDE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN

De vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten voor de overnemende vennootschap, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Deze statuten luiden als volgt:

#### "STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "B.S.V."

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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de studie en/of het manipuleren en/of verhandelen en/of op om het even welke wijze, hetzij mechanisch, chemisch, thermisch, biologisch of anderszins behandelen en/of reinigen en/of veredelen en/of valoriseren van strata en/of elementen ervan, ongeacht of deze elementen op natuurlijke en /of kunstmatige wijze in de strata aanwezig zijn of gesteld werden.

De vennootschap kan alle uit deze handelingen spruitende restproducten en/of derivaten valoriseren en/of voor hergebruik geschikt maken en/of herbruiken en /of commercialiseren.

- de handel in al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, en/of tussenhandel, import, export, makelarij, commissie, vertegenwoordiging, de aanmaak, de behandeling, het stockeren) van alle inerte materialen, en onder andere bouwmaterialen en - elementen.

- het aannemen, doen aannemen of onderaannemen van bouwprojecten in het algemeen.

- alle roerende en onroerende verhandelingen, omvattende aankoop, verkoop, promotie, ruiling, het laten bouwen of het bouwen zowel met traditionele bouwmaterialen als met geprefabriceerde bouwelementen, het

fabriceren, verhuren, huren, verkavelen, het uitbaten en beheren van onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland, en meer in het bijzonder:

1. het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
2. het uitvoeren van metsel- en betonwerken ;
3. gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd ;
4. slopingswerken van gebouwen ; recycleren van afbraakproducten en verwerken van afval
5. het effenen en het wegruimen ;
6. het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen ;
7. rioleringswerken ;
8. water- en gasvoorziening ;
9. bijzondere grondwerken, zoals boringen, pellingen, uitdiepingen, funderingswerken, enzovoort ;
10. draineringswerken ;
11. vervoer en transport ;
12. het voeren van administratie voor derden ;
13. waterbouwkundige werken ;

Het beheren, het verwerven, de instandhouding en het valoriseren van het onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, met uitsluiting van handelingen van vastgoedmakelaar.

- het verstrekken van technische adviezen, het doen van schattingen, opstellen van begrotingen, alle administratieve en technische dienstverlening, tekst-, cijfer- en tekeningverwerking ;

- de verhuring van alle bouwplaats- en werfmaterieel en materieel voor bijzondere technieken ;

- het financieren of doen financieren van alle hoger genoemde werken.

- het verwerven en exploiteren van industriële eigendommen en intellectuele rechten ;

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of een deel te vergemakkelijken.

Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste vorm.

Zij kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving of van om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

#### 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 kapitaal bedraagt tweehonderd en twaalfduizend negenhonderd en acht euro (212.908,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend achthonderd achtenzestig (6.868) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zesduizend achthonderd achtenzestigste (1/6.868ste) van het maatschappelijk kapitaal.

...

#### 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.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling.

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.

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.

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 vereffeninginstelling.

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.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

...

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

...

Artikel 13: Enige bestuurder

Artikel 13.1: Samenstelling

Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 13.2: Bevoegdheid

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 13.3: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 13.4: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen optredend.

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.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

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, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

...

Artikel 14: Raad van bestuur

Artikel 14.1: Samenstelling

Van zodra er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur.

De raad van bestuur wordt samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee bestuurders.

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 hervkiezing.

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.

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 14.2: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

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

...

Artikel 14.4: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die 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 of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, 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 een afgevaardigd bestuurder of door ten minste twee bestuurders

...

Artikel 14.6: 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 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.

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.

Artikel 14.7: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Indien de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

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.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

...

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 15: 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 16: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand mei om zestien (16.00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, 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 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.

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 17: 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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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 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 18: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger of de persoon aangeduid in een notariële zorgvolmacht.

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 20: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder 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 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 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

...

#### Artikel 22: 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 23: 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. 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 alle bestuurders 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 en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, 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 schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders 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 geldige schriftelijke 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.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

#### Artikel 24: Elektronische algemene vergadering

##### Artikel 24.1: 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 vennoot 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 vennoot 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.

§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens § 1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

##### Artikel 24.2: 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 voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief (of langs elektronische weg) moeten deze formulieren ten laatste vijf (5) 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.

Artikel 24.3: 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 vijfde (5e) dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 25: 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.

§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, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst 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.

...

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 28: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 29: 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 der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 30: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

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 31: Benoeming van de vereffenaars

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening worden verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 32: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 33: Wijze van vereffening

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

#### VIJFDE BESLUIT – MACHTIGING BESTUURSORGaan

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

#### ZESDE BESLUIT – MACHTIGING NOTARIS

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

#### VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten
- verslag raad van bestuur d.d. 27/08/2020
- verslag van de commissaris d.d. 28/07/2020