

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



20125189

neergelegd/ontvangen op

15 OKT. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr 0866.393.805

Naam

(voluit): **DILUPE**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Leuvensesteenweg 540 bus 2
1930 Zaventem

**Onderwerp akte : AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN - NAAMSWIJZIGING - ONTSLAG - BENOEMING
BESTUURSORGANEN**

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Saskia CLAEYS, Notaris met standplaats te Vorst-Brussel, op 23 september 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders de volgende beslissingen heeft genomen:

.../...

Eerste besluit : Aanpassing aan het nieuwe 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit : Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderddrieëntwintigduizend negenhonderdachtentwintig euro tweeënvijftig cent (€ 123.928,52), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit : Wijziging naam

De algemene vergadering besluit de naam van "DILUPE" te wijzigen naar "Emsyscon Solutions" en artikel 1 van de statuten hieraan aan te passen, zoals hieronder vermeld.

De algemene vergadering beslist om de handelsnaam "Emsyscon Solutions" te schrappen.

Vierde besluit : Aanneming van een nieuwe tekst van statuten

.../...

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

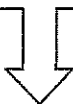
Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Emsyscon Solutions".

Artikel 2. Zetel

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

De handel in elektronisch materieel, herstellingen van elektronisch materieel.

Ontwikkeling en assemblage van elektronisch materieel.

Handel in papierwaren, kantoorbenodigdheden, kantoor machines en kantoor meubilair.

Het schrijven, ontwikkelen, verbeteren, onderhouden, analyseren, kopen en verkopen van programma's, besturingssystemen en dergelijke voor computers, databanken, beheerssystemen, mainframes en netwerken.

Groot- en kleinhandel in computers, hard- en software, kantoorbenodigdheden, telecommunicatieapparatuur, domotica en bewakingssystemen, video- en audioapparatuur.

Assemblage, onderhoud, herstelling en verhuur van voormelde systemen en apparatuur.

Het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa.

Verhuur van roerende goederen.

Aan- en verkoop, verhuur en beheer van kantoor- en residentiële gebouwen en gronden.

Het leveren van diensten van alle aard: consulting, managing, marketing, projectmanagement, headhunting en human resources advies.

Het geven van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin.

Het beheren van secretariaatswerken en het verlenen van administratieve ondersteuning aan derden.

Vertaalwerken.

De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar waarnemen.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 120 aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s)/het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

De bestuurder(s)/het bestuursorgaan kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

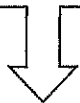
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De bestuurder(s)/het bestuursorgaan kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft geen recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 22/10/2020 -- Annexes du Moniteur belge

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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

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

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

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door 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.

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 certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9: 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 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 naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 11. Overdracht van aandelen

Artikel 11a - Overdracht van niet volgestorte aandelen

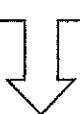
Geen enkele overdracht van niet volgestorte aandelen mag gebeuren zonder bijzondere machtiging van de bestuurder(s)/het bestuursorgaan en slechts ten voordele van een door hem/hen aanvaarde overnemer en mits naleving van eventuele statutaire en/of conventionele overdrachtsbeperkingen.

Artikel 11b - Overdracht van aandelen

1. Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan een goedkeurings- en voorkoopregeling volgens de in dit artikel bepaalde voorwaarden en modaliteiten.

Voor de toepassing van onderhavige bepaling moet onder overdracht van aandelen worden verstaan elke verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks als doel of als gevolg heeft dat een zakelijk recht op aandelen wordt overgedragen, ten bezwarende of kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, met inbegrip van inbrengen, ruil, overdrachten in het kader van een overdracht van algemeenheid of bedrijfstak, fusies, splitsingen, vereffeningen of soortgelijke verrichtingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

2. Elke houder van een zakelijk recht op aandelen die een overdracht beoogt, moet hiervan vooraf aan de bestuurder(s)/het bestuursorgaan kennis geven. De kennisgeving moet per aangetekende brief of e-mail gebeuren, met aanduiding van (i) het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt beoogd, (ii) de naam en het adres van de bona fide kandidaat-overnemer, (iii) de prijs, alsmede (iv) alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande overdracht.

De bestuurder(s)/het bestuursorgaan bezorgt/bezorgen binnen de 20 kalenderdagen een kopie van deze kennisgeving per aangetekende brief of e-mail aan de overige aandeelhouders.

De bestuurder(s)/het bestuursorgaan beschikt/beschikken dan over een periode van dertig (30) kalenderdagen, te rekenen vanaf de poststempel van de kennisgeving of vanaf de dag van de geldig verstuurde e-mail van de kandidaat-overdrager, om dergelijke overdracht al dan niet goed te keuren. De bestuurder(s)/het bestuursorgaan deelt/delen zijn/hun beslissing onverwijld en per aangetekende brief of e-mail mee aan de kandidaat-overdrager. Het uitblijven van een beslissing van de bestuurder(s)/het bestuursorgaan binnen voormelde periode wordt gelijk gesteld met een weigeringsbeslissing.

In geval van een goedkeuring van de beoogde overdracht zijn de kandidaat-overdrager en kandidaat-overnemer vrij om deze overdracht te verwezenlijken tegen de voorwaarden en modaliteiten aangeduid in de oorspronkelijke kennisgeving, en dit binnen een periode van dertig (30) kalenderdagen, te rekenen vanaf de poststempel op de kennisgeving of vanaf de dag van de geldig verstuurde e-mail van de beslissing van de bestuurder(s)/het bestuursorgaan. Indien de overdracht niet binnen voormelde periode wordt verwezenlijkt, dient de hoger beschreven goedkeuringsprocedure opnieuw te worden doorlopen.

In geval van een weigering van de beoogde overdracht dient de hieronder vermelde voorkooppregeling te worden nageleefd.

3. In geval van een weigering van de goedkeuring van een beoogde overdracht onder punt 2, richt/richten de bestuurder(s)/het bestuursorgaan onverwijld een kennisgeving per aangetekende brief of e-mail aan de overige aandeelhouders, bevattende zijn/hun weigeringsbeslissing.

Door deze kennisgeving krijgen alle aandeelhouders (met uitsluiting van de kandidaat-overdrager) het recht hun voorkoopprecht uit te oefenen voor de aandelen waarvan de kandidaat-overdrager de overdracht beoogt, en dit gedurende een periode van dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de poststempel van de kennisgeving of van de dag van de geldig verstuurde e-mail. Het niet beantwoorden van dergelijke kennisgeving of e-mail binnen voormelde periode wordt gelijk gesteld met een beslissing tot niet-uitoefening van het voorkoopprecht.

Dit voorkoopprecht kan worden uitgeoefend tegen de prijs per aandeel en de voorwaarden en modaliteiten die gelijk zijn aan de prijs en alle andere voorwaarden en modaliteiten, zoals medegedeeld in de kennisgeving van de aandeelhouder-kandidaat-overdrager, voorzien in de eerste paragraaf van artikel 11b;2 hierboven.

Bij overdracht ten kosteloze titel wordt de prijs waartegen het voorkoopprecht wordt uitgeoefend bepaald door een deskundige.

De aandeelhouders die hun voorkoopprecht wensen uit te oefenen, brengen hiervan de bestuurder(s)/het bestuursorgaan op de hoogte per aangetekende brief of e-mail, met aanduiding van het aantal aandelen waarvoor zij hun voorkoopprecht uitoefenen. Het voorkoopprecht wordt geacht uitgeoefend te zijn op de dag van de poststempel of op de dag van de geldig verstuurde e-mail.

Indien de aandeelhouders het voorkoopprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen hoger is dan (of gelijk is aan) het totaal aantal aangeboden aandelen, wordt het aantal aandelen dat zij elk zullen krijgen door de bestuurder(s)/het bestuursorgaan als volgt bepaald :

(a) de aandeelhouders die hun voorkoopprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen in verhouding tot het aantal aangeboden aandelen dat overeenstemt met hun relatief aantal aandelen in het totaal aantal aandelen in de vennootschap of voor een kleiner aantal aandelen, zullen het aantal aandelen krijgen waarvoor zij hun voorkoopprecht hebben uitgeoefend;

(b) de aandeelhouders die hun voorkoopprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen in verhouding tot het aantal aangeboden aandelen dat hoger ligt dan hun relatief aantal aandelen in het totaal aantal aandelen in de vennootschap, hebben bijkomend recht op een gedeelte van de aandelen die overblijven na aftrek van de aandelen voor de aandeelhouders bedoeld in (a) hierboven dat proportioneel is aan hun relatief aantal aandelen in het totaal aantal aandelen in de vennootschap;

(c) een eventueel ondeelbaar restant wordt bij loting toebedeeld onder de aandeelhouders die hun voorkoopprecht tijdig en regelmatig hebben uitgeoefend. De bestuurder(s)/het bestuursorgaan deelt/delen de resultaten van de uitoefening van het voorkoopprecht per aangetekende brief of e-mail mee aan de kandidaat-overdrager en aan de overige aandeelhouders, en dit onverwijld na het verstrijken van de periode waarbinnen dit voorkoopprecht kon worden uitgeoefend.

Indien de aandeelhouders tezamen het voorkoopprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat lager ligt dan het totaal aantal aangeboden aandelen, wordt het voorkoopprecht geacht niet te zijn uitgeoefend en zijn de kandidaat-overdrager en kandidaat-overnemer vrij om deze overdracht te verwezenlijken tegen de voorwaarden en modaliteiten aangeduid in de oorspronkelijke kennisgeving van de beoogde overdracht, en dit binnen een periode van dertig (30) kalenderdagen, te rekenen vanaf de poststempel op de kennisgeving of vanaf de dag van de geldig verstuurde e-mail van de bestuurder(s)/het bestuursorgaan inzake de uitoefening van het voorkoopprecht. Indien de overdracht niet binnen voormelde periode wordt verwezenlijkt, dient de hoger beschreven goedkeurings- en voorkooppprocedure opnieuw te worden doorlopen.

In geval van verkoop, dient deze eveneens tegen de hoger aangegeven verkoopprijs te worden verwezenlijkt binnen een periode van dertig (30) kalenderdagen, te rekenen vanaf de poststempel op de kennisgeving of vanaf de dag van de geldig verstuurde e-mail van de bestuurder(s)/het bestuursorgaan inzake de uitoefening van het voorkoopprecht.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

4. De verpanding van aandelen is onderworpen aan een voorafgaande mededeling per aangetekende brief of e-mail aan de bestuurder(s)/het bestuursorgaan ten minste acht (8) kalenderdagen voor de voorgenomen verpanding.

De pandgevende aandeelhouder is gehouden om ter gelegenheid van een dergelijke verpanding expliciet in de pandovereenkomst te laten opnemen dat de pandhoudende schuldeiser de in dit artikel voorziene goedkeurings- en voorkoopregeling dient te eerbiedigen bij een eventuele uitwinning.

5. De beperkingen op de overdraagbaarheid van aandelen opgenomen in dit artikel zijn niet van toepassing indien de kandidaat-overdrager aandelen wenst over te dragen aan een vennootschap waarmee een band van controle in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat (hierna een "Verbonden Vennootschap").

De overdracht van aandelen aan een Verbonden Vennootschap is wel onderworpen aan een voorafgaande mededeling per aangetekende brief of e-mail door de kandidaat-overdrager aan de bestuurder(s)/het bestuursorgaan ten minste acht (8) kalenderdagen voor de voorgenomen overdracht.

In deze mededeling dient de kandidaat-overdrager kennis te geven van (i) het bewijs van de band van controle die de uitzondering op de overdraagbaarheidsbeperkingen vervat in dit artikel, toelaat, en (ii) een door de Verbonden Vennootschap geldig genomen verbintenis om de betrokken aandelen terug over te dragen aan de kandidaat-overdrager in geval van verdwijning van deze band van controle.

6. De beperkingen op de overdraagbaarheid van aandelen opgenomen in dit artikel zijn evenmin van toepassing indien de kandidaat-overdrager aandelen wenst over te dragen aan een andere aandeelhouder van de vennootschap.

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, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en 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.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden.

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

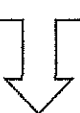
Het collegiaal bestuursorgaan of twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Voorafgaande goedkeuring

Evenwel, de bestuurder(s)/het bestuursorgaan kan/kunnen de hierna opgesomde beslissingen slechts nemen mits voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van obligatiehouders en van de algemene vergadering van de aandeelhouders. Vanaf het ogenblik dat de termijn van de obligatielening verstrijkt, en dus de algemene vergadering van obligatiehouders ophoudt te bestaan, zal uitsluitend de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders vereist zijn. De beslissingen onderworpen aan voorafgaande goedkeuring zijn de volgende:

- Enige beslissing in verband met artikel 11 van de statuten;
- Leasing- en financieringsovereenkomsten;
- Stellen van zekerheden;
- Terugbetaling van de rekening-courant van aandeelhouders/bestuurders;
- Bezoldiging van bijzondere gevolmachtigden;
- Afsluiten/wijzigen van diensten- of leveringsovereenkomsten voor een jaarlijks bedrag hoger dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- Investerings voor een bedrag hoger dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- Benoeming van een of meer gedelegeerde bestuurders;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- Goedkeuren en wijzigen van het jaarlijks budget;
- Aanwervingen en de remuneratiepolitiek;
- Wijziging van de uitgiftevoorwaarden van obligaties;
- Goedkeuring van een overdracht van aandelen.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 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.

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

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

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

Artikel 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.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

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

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 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. 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 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, 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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.

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

Artikel 19. Elektronische algemene vergaderingen

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.

§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 converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

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.

Artikel 20. 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 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.

Artikel 21. 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

Artikel 22. 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. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een 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 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§ 3. 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.

§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 23. 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.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

Artikel 24. Bevoegdheid

De algemene vergadering van obligatiehouders is bevoegd om de uitgiftevoorwaarden te wijzigen.

Geen enkel besluit van de algemene vergadering van obligatiehouders tot wijziging van de uitgiftevoorwaarden heeft uitwerking zonder de uitdrukkelijke instemming van de vennootschap.

De algemene vergadering van obligatiehouders kan, met gewone meerderheid van stemmen, zonder toestemming van de vennootschap bewarende maatregelen nemen.

De algemene vergadering van obligatiehouders wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproeping of op andere wijze meegedeeld.

Artikel 25. Bijeenroeping

Een algemene vergadering van obligatiehouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen een algemene vergadering van de obligatiehouders bijeenroepen en haar agenda bepalen.

Zij zijn verplicht de algemene vergadering van obligatiehouders binnen drie weken bijeen te roepen wanneer obligatiehouders die een vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken obligatiehouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering bevat de agenda en wordt gedaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering van obligatiehouders, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 26. Deelneming

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een obligatiehouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de obligatiehouder op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de obligaties op naam;
- de houder van gedematerialiseerde obligaties moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt.

Artikel 27. Verloop

Op elke algemene vergadering van obligatiehouders wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elke obligatiehouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet obligatiehouder, 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 obligatiehouder 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 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De algemene vergadering van obligatiehouders kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de aanwezige en vertegenwoordigde leden ten minste de helft van het bedrag van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde bedrag van de effecten in omloop.

Een voorstel is alleen dan aangenomen wanneer het is goedgekeurd door leden die, uit eigen naam of als gemachtigde, gezamenlijk stemmen uitbrengen die ten minste drie vierde van het bedrag van de obligaties waarvoor aan de stemming is deelgenomen, vertegenwoordigen.

Artikel 28. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De obligatiehouders 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 algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle obligatiehouders 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 obligatiehouders 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.

§3. 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 29. Elektronische algemene vergaderingen

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 artikel 19 van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 30. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 31. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 32. Ontbinding

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

Artikel 33. 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 34. Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 35. Woonstakeuze

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 36. Mediatie en bevoegde rechtbank

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 22/10/2020 -- Annexes du Moniteur belge

Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de effectenhouders, bestuurders, commissarissen, vereffenaars, erfgenamen of rechthebbenden van de effectenhouders, bestuurders, commissarissen, vereffenaars voor wat betreft de toepassing of verklaring van onderhavige statuten, zal in eerste instantie verplichtend dienen onderworpen te worden aan de mediatieprocedure van bMediation, Louizalaan 500, 1050 Brussel.

Indien het geschil niet werd opgelost overeenkomstig voormelde mediatieprocedure binnen vijfenveertig (45) kalenderdagen volgend op de indiening van een verzoek tot mediatie of binnen enige andere door de partijen schriftelijk overeengekomen periode, zal het geschil voorgelegd dienen te worden aan de rechtbanken bevoegd op basis van de zetel, tenzij de vennootschap hiervan uitdrukkelijk afziet.

Artikel 37. 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.

Vijfde besluit : Coördinatie van statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde besluit : Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s)

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie

- de heer Geert Pinnock, gedomicilieerd te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Londerzeelseweg 2;
- de heer Luc Vansteenkiste, gedomicilieerd te 1742 Ternat, Assesteenweg 202;
- de heer Dirk Kussener, gedomicilieerd te 3191 Boortmeerbeek, Molenstraat 7.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk de volgende 4 niet-statutaire bestuurders te (her)benoemen voor een periode van 6 jaar:

- de heer Dirk Leys, gedomicilieerd te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 219;
- de heer Dirk Kussener, gedomicilieerd te 3191 Boortmeerbeek, Molenstraat 7;
- de vennootschap onder firma "P&P", met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Londerzeelseweg 2, ondernemingsnummer BTW (BE) 0811.836.847, RPR Brussel, met vaste vertegenwoordiger de heer Geert Pinnock, gedomicilieerd te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Londerzeelseweg 2;
- de besloten vennootschap "VLAPPS", met zetel te 1742 Ternat, Assesteenweg 202, ondernemingsnummer BTW (BE) 0861.566.371, RPR Brussel, met vaste vertegenwoordiger de heer Luc Vansteenkiste, gedomicilieerd te 1742 Ternat, Assesteenweg 202.

Zij hebben verklaard dat er geen gerechtelijke beslissing bestaat, die hen verbiedt de functie van bestuurder uit te oefenen.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

Zevende besluit : Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 540 bus 2.

Achtste besluit Website en e-mail adres

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.emsyscon.com is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@emsyscon.com is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Negende besluit : beslissing met betrekking tot benoeming commissaris

De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, daar ze er niet toe verplicht is.

Tiende besluit : Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

Elfde besluit : Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Helena De Backer, Thibault Caeymaex, Pauline Faucon, Laurent Willemart, met keuze van woonplaats te Terhulpsesteenweg 166, 1070 Watermael-Bosvoorde, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

.../...

Voor analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, coördinatie statuten

Saskia CLAEYS, Notaris