

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20129129

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

21 OKT. 2020

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr 0406.096.042

Naam

(voluit): **MEDIÛS**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Plantin en Moretuslei 285
2140 Antwerpen (Borgerhout)

**Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM - ZETEL - VOORWERP - AANPASSING VAN DE
STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN – STATUTENWIJZIGINGEN**

Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Mediûs", met zetel te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Plantin en Moretuslei 285, BTW BE0406.096.042, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0406.096.04, afgesloten voor het ambt van notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 9 oktober 2020, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden :

Wijziging benaming. De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang van 16 oktober 2020 te wijzigen in "Vanbreda Mediûs".

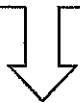
Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Wijziging van het voorwerp door het aan te passen aan de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en het integraal te herformuleren als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het verlenen van tussenkomst bij het tot stand brengen en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten,
- het uitlenen van gelden, al dan niet op onderpand van roerende en/of onroerende zaken, alsmede het verlenen van bemiddeling daarin,
- het beheren van gelden, van derden, alsmede de bemiddeling daarin,
- het financieren, oprichten, verkrijgen en vervreemden van ondernemingen, of belangen daarin, met een soortgelijk of aanverwant voorwerp,
- het verkrijgen, oprichten, vervreemden en exploiteren van onroerende goederen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden,
- dienstverlening aan andere ondernemingen,
- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp 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 borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen,
- zij mag ten einde haar voorwerp te verwezenlijken eventueel aan de onroerende goederen wijzigingen en, productie – afwerkingen, verkavelingen uitvoeren, alle ondernemingscontracten die noodzakelijk zouden zijn ondertekenen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap tracht haar voorwerp te bereiken door het verrichten van alle handelingen in het economisch en maatschappelijk verkeer, die tot verwezenlijking hiervan kunnen leiden of daarmee verband houden, alles in de ruimste zin bedoeld.

De vennootschap kan alle soorten van patenten, licenties, handelsmerken verwerven met betrekking tot het voorwerp.

In België en in het buitenland kan de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende- en onroerende operaties verrichten welke direct en indirect verband houden met het voorwerp.

De vennootschap kan zich ook interesseren door middel van bijdrage, ondertekening of anderszins in alle ondernemingen, vennootschappen, welke een gelijk of analoog voorwerp hebben als het ware of welke van aard zijn het voorwerp van de vennootschap te realiseren.

De vennootschap kan zich borg stellen voor deze vennootschappen, leningen en hypothecaire inschrijving, alsook andere waarborgen verstrekken."

Invoering van een voorkooprecht bij de overdracht van aandelen.

Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering. De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering met ingang van heden te wijzigen, zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand maart om vijftien uur.

Ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: (her)formulering en wijziging van de statutaire bepalingen inzake: de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, door aanneming van nieuwe statuten, die eveneens worden aangepast aan voormelde beslissingen.

Uittreksel:

Hoofdstuk I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Rechtsvorm – Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Vanbreda Mediùs".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het verlenen van tussenkomst bij het tot stand brengen en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten,
- het uitlenen van gelden, al dan niet op onderpand van roerende en/of onroerende zaken, alsmede het verlenen van bemiddeling daarin,
- het beheren van gelden, van derden, alsmede de bemiddeling daarin,
- het financieren, oprichten, verkrijgen en vervreemden van ondernemingen, of belangen daarin, met een soortgelijk of aanverwant voorwerp,
- het verkrijgen, oprichten, vervreemden en exploiteren van onroerende goederen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden,
- dienstverlening aan andere ondernemingen,
- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp 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 borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen,
- zij mag ten einde haar voorwerp te verwezenlijken eventueel aan de onroerende goederen wijzigingen en, productie – afwerkingen, verkavelingen uitvoeren, alle ondernemingscontracten die noodzakelijk zouden zijn ondertekenen.

De vennootschap tracht haar voorwerp te bereiken door het verrichten van alle handelingen in het economisch en maatschappelijk verkeer, die tot verwezenlijking hiervan kunnen leiden of daarmee verband houden, alles in de ruimste zin bedoeld.

De vennootschap kan alle soorten van patenten, licenties, handelsmerken verwerven met betrekking tot het voorwerp.

In België en in het buitenland kan de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende- en onroerende operaties verrichten welke direct en indirect verband houden met het voorwerp.

De vennootschap kan zich ook interesseren door middel van bijdrage, ondertekening of anderszins in alle ondernemingen, vennootschappen, welke een gelijk of analoog voorwerp hebben als het ware of welke van aard zijn het voorwerp van de vennootschap te realiseren.

De vennootschap kan zich borg stellen voor deze vennootschappen, leningen en hypothecaire inschrijving, alsook andere waarborgen verstrekken.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Hoofdstuk II. Kapitaal – Aandelen

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweehonderdentienduizend zevenhonderdennegen euro vijftig cent (€ 210 709,50).

Overdracht van aandelen

Zonder afbreuk te doen aan strengere overdrachtsbeperkingen die desgevallend voorzien zijn in enige overeenkomsten tussen de aandeelhouders, zal elke overdracht van aandelen onderworpen zijn aan de in artikel 0 voorziene overdrachtsbeperkingen, met uitzondering van de in artikel 0 voorziene vrije overdrachten.

Begrippen

Voor de toepassing van dit artikel 0 betekent:

“aandelen” aandelen in de vennootschap;

“overdracht” (of afgeleide begrippen) elke verrichting die een onmiddellijke of uitgestelde overdracht van het recht op of de eigendom van, een juridische of economische aanspraak op, of een zakelijk recht op de aandelen beoogt of verwezenlijkt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot ten gevolge van een verkoop, inbreng, overdracht ten algemene titel (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, als gevolg van een fusie, splitsing of inbreng/overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak), vereffening, ruil, pand of enig andere gelijkaardige bezwaring; en

“verbonden vennootschap” een verbonden vennootschap zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorkooprecht

Indien een aandeelhouder (voor de toepassing van dit artikel 0 aangeduid als de “Overdrager”) een gedeelte of al zijn aandelen (de “Aangeboden Aandelen”) wenst over te dragen, zal hij de raad van bestuur van de vennootschap en de andere aandeelhouders (voor de toepassing van dit artikel 0 aangeduid als de “Andere Aandeelhouders”) vooraf schriftelijk inlichten over zijn intentie (de “Kennisgeving van Overdracht”) om iedere Andere Aandeelhouder toe te laten eerst een “Voorkooprecht” uit te oefenen op de Aangeboden Aandelen in verhouding tot zijn aandelenbezit in vergelijking met de eventuele overige Andere Aandeelhouders (m.n., zonder rekening te houden met de aandelen van de Overdrager) overeenkomstig de in dit artikel 0 vermelde procedure.

De Kennisgeving van Overdracht dient de volgende gegevens te bevatten:

- (i) het aantal Aangeboden Aandelen;
- (ii) de vraagprijs per Aangeboden Aandeel (de “Vraagprijs”);
- (iii) de afsluitingsdatum voor de overdracht van de Aangeboden Aandelen; en
- (iv) een volledige beschrijving van de andere bepalingen en voorwaarden waaronder de Overdrager bereid is de Aangeboden Aandelen over te dragen (de “Gestelde Voorwaarden”).

Elke Andere Aandeelhouder die Aangeboden Aandelen wenst te kopen aan de Vraagprijs en onder de Gestelde Voorwaarden dient binnen vijfenveertig (45) kalenderdagen volgend op de ontvangst van de Kennisgeving van Overdracht de raad van bestuur van de vennootschap en de Overdrager hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, met vermelding van het aantal Aangeboden Aandelen dat hij wenst te kopen.

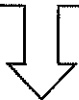
Indien Andere Aandeelhouders hun Voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk hebben uitgeoefend in de eerste ronde, zal de raad van bestuur, binnen tien (10) kalenderdagen volgend op het aflopen van de periode zoals voorzien in artikel 0, hiervan een schriftelijke kennisgeving versturen aan de Andere Aandeelhouders die hun Voorkooprecht reeds uitoefenden in de eerste ronde. Deze Andere Aandeelhouders hebben in verhouding tot hun onderling aandelenbezit (exclusief de Aangeboden Aandelen die in de eerste ronde werden opgenomen) een Voorkooprecht op de Aangeboden Aandelen die nog niet werden opgenomen in de eerste ronde door de Andere Aandeelhouders (de “Resterende Aangeboden Aandelen”).

Iedere Andere Aandeelhouder die ingevolge artikel 0 Resterende Aangeboden Aandelen wenst te kopen aan de Vraagprijs en onder de Gestelde Voorwaarden dient binnen dertig (30) kalenderdagen volgend op de ontvangst van de kennisgeving zoals voorzien in artikel 0 de raad van bestuur van de vennootschap en de Overdrager hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, met vermelding van het aantal Resterende Aangeboden Aandelen dat hij wenst te kopen.

Indien de Andere Aandeelhouders hun Voorkooprecht overeenkomstig artikel 0 gezamenlijk uitoefenen voor meer dan 100% van de Resterende Aangeboden Aandelen, dan zullen de Resterende Aangeboden Aandelen worden toegekend aan de Andere Aandeelhouders die hun Voorkeurrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig artikel 0, in verhouding tot hun aandelenbezit (uitgezonderd de Aangeboden Aandelen die hem in de eerste ronde werden toegekend) in vergelijking met de andere Andere Aandeelhouders die hun Voorkooprecht overeenkomstig artikel 0 hebben uitgeoefend (m.n., zonder rekening te houden met de aandelen van de Overdrager), met dien verstande dat aan zulke Andere Aandeelhouder niet meer Resterende Aangeboden Aandelen zullen worden toegekend dan het aantal dat hij gevraagd heeft te kopen. Indien de Andere Aandeelhouders hun Voorkooprecht overeenkomstig artikel 0 gezamenlijk uitoefenen voor 100% van de Resterende Aangeboden Aandelen, dan zal elk van die Andere Aandeelhouders het aantal Resterende Aangeboden Aandelen worden toegekend dat hij wenst te kopen.

De raad van bestuur van de vennootschap zal de Overdrager en de Andere Aandeelhouders die enig Voorkooprecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 0 schriftelijk op de hoogte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

brengen van het eindresultaat van de Voorkooprecht procedure uiteengezet in artikels 0 tot en met 0, en dit naar gelang het geval:

binnen de vijf (5) werkdagen volgend op het aflopen van de termijn voorzien in artikel 0, indien de Andere Aandeelhouders hun Voorkooprecht in de eerste ronde hebben uitgeoefend voor honderd ten honderd (100%) van de Aangeboden Aandelen; of binnen de vijf (5) werkdagen volgend op het aflopen van de termijn voorzien in artikel 0.

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, zal de eigendom van de Aangeboden Aandelen die gekocht werden door een Andere Aandeelhouder overgedragen worden aan de overnemende aandeelhouder op het moment van betaling door hem van de Vraagprijs per gekocht Aangeboden Aandeel. Deze betaling dient te gebeuren binnen de dertig (30) kalenderdagen volgend op de datum van de kennisgeving waarin de raad van bestuur meedeelt dat voor alle Aangeboden Aandelen het Voorkooprecht werd uitgeoefend.

Indien na de eerste en eventueel de tweede ronde, de Andere Aandeelhouders hun Voorkooprechten niet hebben uitgeoefend met betrekking tot alle Aangeboden Aandelen, dan vervallen de Voorkooprechten en zal het Voorkooprecht geacht worden niet uitgeoefend te zijn. Onverminderd eventuele strengere overdrachtsbeperkingen in toepasselijke overeenkomsten tussen de aandeelhouders, mogen in dat geval alle Aangeboden Aandelen vrij worden overgedragen door de Overdrager, gedurende een periode van twee (2) maanden vanaf de datum van de in artikel 0 voorziene kennisgeving, tegen een prijs die niet lager mag zijn dan de Vraagprijs en onder gelijkaardige bepalingen en voorwaarden als de Gestelde Voorwaarden. Voor overdrachten na deze periode van twee (2) maanden, zal de procedure zoals voorzien in dit artikel 0 opnieuw van toepassing zijn.

Vrije overdracht

Niettegenstaande de bepalingen van artikel 0, is de overdracht van aandelen in de vennootschap vrij en niet onderworpen aan het voorkooprecht van artikel 0 indien het een overdracht betreft (i) door of aan Vanbreda Risk & Benefits NV of enige daarmee verbonden vennootschap of (ii) aan een andere aandeelhouder van de vennootschap ten gevolge van overlijden.

Hoofdstuk III. Bestuur – Controle

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen door de algemene vergadering.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de datum van de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de bepaling van deze statuten die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder opvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt. De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. Wanneer meerdere plaatsen van bestuurders opvallen, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht om voorlopig in alle opvallende vacatures tegelijk te voorzien. Op verzoek van de vennootschap blijft een ontslagnemende bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Tenzij de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen anders beslist, zal de voorzitter van de raad van bestuur worden benoemd onder zijn leden die werden die werden benoemd op voordracht van Vanbreda Risk & Benefits NV. Wanneer geen voorzitter is benoemd of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders die werden benoemd op voordracht van Vanbreda Risk & Benefits NV.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een secretaris benoemen.

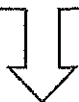
Bijeenkomsten – Beraadslaging – Besluiten

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een dagelijks bestuurder of twee bestuurders. De oproeping geschiedt ten minste drie (3) kalenderdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping.

Oproepingen geschieden geldig per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. Een

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of er zich laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er tevens, vóór of na een vergadering waarop hij niet aanwezig of vertegenwoordigd is, aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden in België of uitzonderlijk in het buitenland gehouden, op de plaats aangeduid in de oproeping.

De vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) draagt en waarvan kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag één of meer van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat ten minste twee bestuurders aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat ten minste twee bestuurders aanwezig moeten zijn.

Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en, bij onthouding of blanco stem van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet beslissend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek toegezonden aan alle bestuurders met het verzoek om het document gedateerd en ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of ieder ander postadres, e-mailadres vermeld in het document. De handtekeningen (die elektronische handtekeningen kunnen zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) kunnen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van het document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd document. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Bestuursbevoegdheid – Dagelijks bestuur

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

De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten, waaronder een auditcomité, een benoemingscomité, een remuneratiecomité, een executief comité en een strategisch comité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, die afzonderlijk mogen optreden. Indien een persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij de titel van "dagelijks bestuurder", "gedelegeerd bestuurder", "managing director" en/of enige andere titel die in dat kader aan de betreffende persoon wordt toegekend door de raad van bestuur. Indien dit niet het geval is, voert hij de titel van "algemeen directeur" en/of enige andere titel die in dat kader aan de betreffende persoon wordt toegekend door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.

Vertegenwoordiging

Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden.

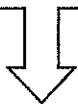
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.

Controle

In de mate waarin dit vereist is door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd voor een

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

hernieuwbare termijn van drie jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan niet worden gewijzigd dan met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn mandaat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Hoofdstuk IV. Algemene vergadering

Soorten – Datum – Plaats

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste donderdag van de maand maart om vijftien (15) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Daarenboven kan een algemene vergadering worden bijeengeroepen door de raad van bestuur, de commissarissen of in voorkomend geval de vereffenaars telkens het belang van de vennootschap zulks vereist. De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen wanneer één of meer aandeelhouders die één tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping.

Bijeenroeping

Ten minste vijftien (15) kalenderdagen vóór de vergadering wordt een oproeping toegezonden aan de aandeelhouders, de bestuurders en de commissarissen evenals aan de andere personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering moeten worden opgeroepen. De oproeping geschiedt per brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om haar per e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek te ontvangen.

Personen die een algemene vergadering bijwonen of er zich laten vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen er tevens, vóór of na een algemene vergadering waarop zij niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.

De oproeping bevat de agenda van de vergadering evenals alle andere vermeldingen vereist krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, de bestuurders en de commissarissen wordt hen samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten toegezonden. Deze personen kunnen er echter, vóór of na een algemene vergadering, aan verzaken om zich te beroepen op het niet ter beschikking stellen van deze stukken of het niet versturen van een afschrift ervan.

In de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt een afschrift van deze stukken tevens overgemaakt aan de andere personen aan wie het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een dergelijk recht toekent.

Toelating

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet een aandeelhouder, indien de oproeping dit vereist, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen uiterlijk op de zesde werkdag vóór de datum van de algemene vergadering ter kennis brengen van de raad van bestuur of in voorkomend geval de vereffenaars per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging

Een aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) van de aandeelhouder dragen.

Indien de oproeping dit vereist, dient de vennootschap de gedagtekende en ondertekende volmacht uiterlijk op de zesde werkdag vóór de datum van de algemene vergadering per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek te ontvangen op de zetel van de vennootschap of op het in de oproeping aangeduide postadres of e-mailadres. Tevens moeten de toelatingsformaliteiten worden vervuld indien de oproeping dit vereist.

Stemmen op afstand

Aandeelhouders kunnen op afstand stemmen vóór de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier dat ten minste de volgende vermeldingen bevat: (i) de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen, (iv) de agenda van de algemene vergadering en de voorstellen tot besluit, (v) de aanduiding, voor elk voorstel tot besluit, van de stemwijze of de onthouding en (vi) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen.

Formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig. Indien tijdens de vergadering een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarvoor in het formulier een stem werd uitgebracht, wordt die stem nietig geacht.

Het formulier moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) van de aandeelhouder dragen.

De vennootschap dient het gedagtekend en ondertekend formulier uiterlijk op de zesde werkdag vóór de datum van de algemene vergadering per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek te ontvangen op de zetel van de vennootschap of op het in de oproeping aangeduide postadres of e-mailadres.

Indien de oproeping toelatingsformaliteiten bevat, wordt voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid uitsluitend rekening gehouden met de stemmen uitgebracht door de aandeelhouders die voldoen aan deze formaliteiten.

Beraadslaging – Besluiten

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Schriftelijke vragen kunnen worden gesteld per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gericht aan de zetel van de vennootschap of het in de oproeping aangeduide postadres of e-mailadres. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde werkdag vóór de datum van de algemene vergadering te ontvangen. Indien de oproeping toelatingsformaliteiten bevat, kunnen schriftelijke vragen enkel worden gesteld door de aandeelhouders die voldoen aan deze formaliteiten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Besluiten van de algemene vergadering worden geldig genomen met een gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald meerderheidsquorum vereist.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek toegezonden aan alle aandeelhouders, samen met een afschrift van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld, met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of ieder ander postadres, of e-mailadres vermeld in het document. De handtekeningen (die elektronische handtekeningen kunnen zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) kunnen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van het document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd document.

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte worden verleden en de gewone algemene vergadering, en voor zover de deelnamemodaliteiten in de oproeping zijn aangeduid, kunnen algemene vergaderingen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

Hoofdstuk V. Jaarrekening – Winstverdeling – Dividenden

Jaarrekening

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde kalenderjaar.

Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de winst.

Dividenden

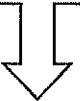
De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de plaats en het tijdstip bepaald door de algemene vergadering of door de raad van bestuur.

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar en komen dan aan de vennootschap toe.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Iedere uitkering van dividenden of interim-dividenden in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

Adres van de zetel. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap thans gevestigd is te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Plantin en Moretuslei 297, met ingang van 16 oktober 2020.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de coöperatieve vennootschap "BDO Legal", met zetel te Zaventem, Da Vincilaan 9, bus E.6., en haar medewerkers en gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met gecoördineerde statuten, verslag wijziging voorwerp.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge