


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



20131322

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 OKT. 2020

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0684 726 562**

Naam

(voluit) : **DePerfectieGroep**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2540 Hove, Kapelstraat 25**

MONITEUR BELGE

30 -10- 2020

BELGISCH STAATSBAD

**Onderwerp akte : VASTSTELLING TOEPASSING WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN –PARTIELE SPLITSING DOOR OVERNAME VAN DE
BESLOTEN VENNOOTSCHAP P@H - AANNAME NIEUWE STATUTEN**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 15 oktober 2020, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van enerzijds "P@H" naamloze vennootschap, gevestigd te 2540 Hove, Kapelstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 521.755.377, gesplitste vennootschap en anderzijds "DePerfectieGroep" naamloze vennootschap, gevestigd te 2540 Hove, Kapelstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0684.726.562, verkrijgende vennootschap, en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

I. De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV).

II. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

III. De aandeelhouders verklaren te verzaken aan de opmaak van de controleverslagen, voorzien in de artikelen 12:61 en 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

IV. a. De voorzitter wordt ontslaan voorlezing te geven van het splitsingsvoorstel de dato 31 augustus 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 september 2020, onder nummer 20105293.

IV. b. De voorzitter wordt ontslaan voorlezing te geven van het verslag van bestuursorgaan de dato 30 september 2020 overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

IV. c. De voorzitter wordt ontslaan voorlezing te geven van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "FINVISION BEDRIJFSREVISOREN ANTWERPEN", met zetel in het Vlaams Gewest te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2/504 en ondernemingsnummer 0807.879.643 de dato 30 september 2020, overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De conclusie van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"11. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 12:8 juncto 12:62 §2 en 7:197 van het WVV, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels de opdrachtbrief d.d. 31 augustus 2020. De inbreng in natura bestaat in de context van de partiële splitsing van P@H NV naar DePerfectieGroep, zoals hierboven gedetailleerd beschreven, uit de inbreng van een deel van het vermogen van P@H NV ter gelegenheid van onderhavige partiële splitsing voor een netto bedrag van 165.416,93 EUR.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals zowel opgenomen in het door DePerfectieGroep en P@H op 1 september 2020 op de griffie van ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, neergelegde partiële splitsingsvoorstel alsook opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan van DePerfectieGroep en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering per 30 juni 2020 (hierna "Overzicht").

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

a.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de IBR-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 bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 06/11/2020 -- Annexes du Moniteur belge

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

c.het Overzicht per 30 juni 2020, door het bestuursorgaan van DePerfectieGroep NV en voor het bedrag van 165.416,93 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld is in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode op basis van de boekwaarde;

d.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 3:56 WVV, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording vindt in de wet. Gezien het feit dat de overnemende vennootschap alle aandelen aanhoudt van de vennootschap waarvan partieel wordt afgesplitst, worden geen aandelen naar aanleiding van deze inbreng in natura gecreëerd, noch wordt er een kapitaalverhoging doorgevoerd.

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

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA's). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheid

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 7:197 WVV, is i.c. het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingsen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;

- desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
 - desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
 - het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaet zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
 - het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
- Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
- Antwerpen, 30 september 2020
 Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
 vertegenwoordigd door
 Karel Nijs
 Bedrijfsrevisor en Revisor erkend door de FSMA
 Vennoot"
- d. De raad van bestuur meldt dat zich sinds de opmaak van het splitsingsvoorstel geen wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de verkrijgende vennootschap.
- e. De vergadering beslist tot partiële splitsing overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 12:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door inbreng door de besloten vennootschap "P@H" van de financiële vaste activa en de schulden in rekening-courant in de verkrijgende vennootschap "DePerfectieGroep".
- De boekhoudkundige verwerking geschiedt zoals aangegeven in het splitsingsvoorstel.
- De handelingen van de gesplitste vennootschap zullen sinds 1 juli 2020 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.
- De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de verkrijgende vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.
- f. Ten gevolge van de partiële splitsing, wordt het kapitaal van de vennootschap verhoogd met een bedrag van honderd vijftigduizend vierhonderd zestien euro drieënnegentig cent (€ 165.416,93) om het te brengen van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) op één miljoen zeshonderd vijftigduizend vierhonderd zestien euro drieënnegentig cent (€ 1.665.416,93), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
- V. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:
- NAAM
- De vennootschap is opgericht als een naamloze vennootschap onder de naam: "DePerfectieGroep".
- Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'naamloze vennootschap' of het letterwoord 'NV'.
- DUUR
- De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
- De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
- ZETEL
- De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
- Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
- Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
- De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1) Alle mogelijke diensten en leveringen zoals omschreven in de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de dienstencheques, en alle mogelijke toekomstige varianten of vervangingen hiervan voor de overheid bepaald.

2) Hulp in de huishouding bij de gebruikers thuis:

- schoonmaken met inbegrip van de ramen;
- wassen en strijken;
- occasioneel licht verstelwerk;
- bereiden van maaltijden.

3) Hulp buiten het huis van de gebruiker wordt in volgende gevallen toegestaan:

- dagelijks boodschappen doen;
- begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit;
- strijken in een lokaal van de onderneming (eveneens verstelwerk aan het te strijken linnen). Worden beschouwd als strijken: het strijken zelf en de volgende activiteiten:
 - Het registreren: de ontvangst van het door de klant gebrachten te strijken, linnen, het registreren van de te strijken stukken en het opstellen van een ontvangstbewijs;
 - Het sorteren: het sorteren van het te strijken linnen volgens productieproces;
 - Het controleren: de kwaliteitscontrole en de eindcontrole na het strijken;
 - Het verzamelen: het gestreken linnen opnieuw per klant sorteren;
 - Het verpakken: het gestreken linnen inpakken;
 - Het bestellen: het afhalen van gestreken linnen in het strijkatelier door de klant en het afhandelen van de betaling.

4) adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven inzake commerciële, financiële en administratieve aangelegenheden, het verlenen van adviezen, diensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen en, in het bijzonder, inzake diensten en leveringen zoals omschreven in de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de dienstencheques.

5) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, Belgische of buitenlandse, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

6) De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen, ongeacht of daarmee een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. De vennootschap kan bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

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

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

Het toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren en het aangaan van leningen en kredietopeningen, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

9) De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderd vijftien duizend vierhonderd zestien euro drieënnegentig cent (€ 1.665.416,93), vertegenwoordigd door één miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, genummerd van één (1) tot en met één miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000).

AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam en moeten ingeschreven worden in het register van aandelen.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Raad van bestuur

1. De raad van bestuur bestaat uit maximum vier (4) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die op bindende voordracht van de A- en C-aandeelhouders worden benoemd door de algemene Vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van zes (6) jaar.

2. De bindende voordrachtsrechten van de A-aandeelhouder(s) en de C-aandeelhouders worden georganiseerd als volgt:

2.1. twee (2) bestuurders worden benoemd op basis van een lijst van ten minste twee kandidaten per te begeven mandaat, als volgt voorgedragen door de A-aandeelhouder(s) (de "A-bestuurders"):

(i) Indien er slechts één (1) A-aandeelhouder is, verricht deze de bindende voordracht.

(ii) Indien er meer dan één (1) A-aandeelhouder is, wordt de bindende voordracht verricht hetzij gezamenlijk door de A-aandeelhouders hetzij, bij ontstentenis van dergelijke gezamenlijke voordracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen A.

2.2. twee (2) bestuurders worden benoemd op basis van een lijst van ten minste twee kandidaten per te begeven mandaat, als volgt voorgedragen door de C-aandeelhouder (de "C-bestuurders"):

(i) Indien er slechts één (1) C-aandeelhouder is, verricht deze de bindende voordracht.

(ii) Indien er meer dan één (1) C-aandeelhouder is, wordt de bindende voordracht verricht hetzij gezamenlijk door de C-aandeelhouders hetzij, bij ontstentenis van dergelijke gezamenlijke voordracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen C.

Telkens met dien verstande dat voormelde procedure inzake bindende voordracht niet wordt toegepast met betrekking tot de benoeming van bestuurders naar aanleiding van de oprichting van de Vennootschap

3. Indien een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders die overeenkomstig onderhavig artikel 19 gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die omstandigheid dergelijke aandeelhouder of groep van aandeelhouders evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen. Indien aldus geen kandidaten worden voorgedragen voor één of meer van de bestuurdersmandaten van de Vennootschap, zal de algemene Vergadering bij absolute meerderheid (een) bestuurder(s) aanduiden voor het/de openblijvende manda(a)t(en).

4. Indien een daartoe gerechtigde aandeelhouder of groep van aandeelhouders die tijdelijk nagelaten zou hebben om overeenkomstig onderhavig artikel 19.1 een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, alsnog van dit recht gebruik zou wensen te maken en deze wens schriftelijk te kennen geeft aan de overige aandeelhouders en de voorzitter van de raad van bestuur, zullen de aandeelhouders zo spoedig mogelijk na voornoemd verzoek overgaan tot de dienovereenkomstige benoeming van de nieuw voorgedragen bestuurder(s), hetzij bij wege van unaniem schriftelijk aandeelhoudersbesluit overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hetzij bij wege van een bijzondere Algemene Vergadering. Bij die gelegenheid zullen de mandaten worden herroepen van de bestuurders die overeenkomstig de voorgaande alinea gebeurlijk naar eigen goeddunken door de Algemene Vergadering zouden zijn aangesteld in de afwezigheid van een voordracht door de betrokken (groep van) aandeelhouders. In zulke gevallen zal de raad van bestuur vanaf voornoemd verzoek tot de benoeming van de nieuw voorgedragen bestuurder(s) geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.

5. Indien één of meer van de overeenkomstig onderhavig artikel 19 benoemde bestuurder(s) zijn (hun) mandaat niet zouden willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins zouden ophouden hun mandaat te vervullen, zal (zullen) het (de) vacante bestuursmanda(a)t(en) overeenkomstig het in dit artikel 19 bepaalde worden ingevuld hetzij bij wege van unaniem schriftelijk aandeelhoudersbesluit overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hetzij bij wege van een bijzondere Algemene Vergadering. In zulke gevallen zal de raad van bestuur vanaf voornoemde onbeschikbaarheid tot de benoeming van de nieuw voorgedragen bestuurder(s) geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.

6. Indien een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders die overeenkomstig onderhavig artikel 19 gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, zou voorstellen om een bestuurder te ontslaan die is benoemd op basis van een door hen voorgestelde lijst van kandidaten, zullen de aandeelhouders samenwerken bij dit ontslag en zal het vacante bestuurdersmandaat worden ingevuld overeenkomstig het in dit artikel 19 bepaalde. In de mate wettelijk toegelaten en zonder afbreuk te doen aan de rechten van de algemene Vergadering in dit verband, zulle de aandeelhouders niet overgaan tot het ontslag van een bestuurder anders dan overeenkomstig het voorgaande.

7. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon aan te duiden die bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

8. De raad van bestuur kiest zijn voorzitter onder de C-bestuurders en zijn gedelegeerd bestuurders onder A-bestuurders.

Bezoldiging

1. De mandaten van de A-bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou besluiten.

2. De mandaten van de C-bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou besluiten.

Meerderheidsvereisten voor de raad van bestuur

1. Elke bestuurder heeft één stem. De raad van bestuur van de vennootschap beslist bij gewone meerderheid van de stemmen (waarbij minstens één (1) A-bestuurder en één (1) C-bestuurder zijn goedkeuring dient te hebben verleend), met uitzondering van de beslissingen opgenomen in artikel 12.1.3 (Toegelaten Overdrachten) die unanimititeit vereisen.

2. Indien de raad van bestuur van de vennootschap slechts één (1) A-bestuurder telt, beslist zij, in afwijking van artikel 23.1, bij gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering van de beslissingen opgenomen in artikel 12.1.3 (Toegelaten Overdrachten) die unanimititeit vereisen.

3. Indien op een vergadering van de raad van bestuur zou blijken dat een besluitvorming niet mogelijk is met betrekking tot enige voorgestelde beslissing of verrichting omwille van staking van stemmen, zal deze tussen de bestuurders nader worden besproken na verloop van een afkoelings- en reflectieperiode van vijf (5) werkdagen na de datum van de vergadering. Vervolgens zal op de zesde Werkdag na de datum van de bedoelde eerste vergadering een tweede vergadering van de raad van bestuur bijeenkomen (waar opnieuw naar consensus wordt gestreefd). Waarop de bedoelde beslissing of verrichting opnieuw wordt beraadslaagd door de raad van bestuur.

4. In geval van herhaling van staking van stemmen over de voorgestelde beslissing of verrichting door de tweede vergadering van de raad van bestuur, zal het voorstel ter beslissing worden doorverwezen naar de algemene vergadering die te dien einde overeenkomstig artikel 30 zal worden bijeengeroepen en die alsdan bevoegd zal zijn om over het voorstel te beslissen met een gewone meerderheid van de op de algemene vergadering uitgebrachte stemmen.

Bevoegdheden

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

Vertegenwoordiging

1. De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door twee (2) bestuurders waarvan minstens één (1) A-bestuurder en één (1) C-bestuurder, hetzij door één (1) gedelegeerd bestuurder binnen zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur, hetzij door de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, binnen het kader van dit bestuur.

2. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste donderdag van de maand juni om eenentwintig uur (21u00).

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Toelating tot de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd-bestuurder of de oudste bestuurder in die volgorde.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Notulen van de algemene vergadering

De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van het zelfde jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

ONTBINDING - VEREFFENING

Verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.

Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de bevoegde ondernemingsrechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

VI. De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten

Verslag bestuursorgaan

Verslag bedrijfsrevisor