



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie*****20133818***

neergelegd/ontvangen op

04 NOV. 2020ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel**Griffie**Ondernemingsnr : **0644 772 559**

Naam

(voluit) : **DOUMAX**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**Volledig adres v.d. zetel : **Gravenhoflaan 4 te 1653 DWORP****Onderwerp akte : STATUTAIRE WIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Alain HENRY te Estaimpuis op 28 oktober 2020 dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de BVBA DOUMAX, waarbij volgende beslissingen werden genomen :

1ste beslissing.

De algemene vergadering besluit om een commerciële benoeming « BAMBOOO » aan te nemen.

2de beslissing.

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de Raad van Bestuur met het oog op de hierna vermelde doelwijziging.

Het verslag van de Raad van Bestuur zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door die tekst :

"De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

1.Elke verrichting van advies, consultancy, opleiding, diensten, expertisemissies, op het gebied van beheer/beheer.

2.De exploitatie, als hoofdactiviteit van een afgesloten, ontwikkeld, binnen- en buitenthemapark met een volledige horecadienst. Er worden recreatieve en/of culturele activiteiten die voornamelijk voor kinderen en/of ouders bestemd zijn en die verschillende soorten attracties omvatten, zoals bijvoorbeeld:

☐ Buisvormige speelmodules.

•Opblaasbare structuren.

•Verbonden trampolines.

•Carrousel, ritten.

•Lasergame.

•Bowling.

•Culturele of entertainmentvoorstellingen.

•Tentoonstellingen.

•Stages voor kinderen.

•Voortdurende of eenmalige educatieve of niet-educatieve activiteiten.

Het bedrijf heeft vaste en uitwisselbare faciliteiten in de loop van de tijd. Het reserveert een enkele toegangsprijs en/of betaling voor de attracties gedurende het hele jaar en/of het hele seizoen.

Het bedrijf heeft het recht om in het algemeen één of meer recreatieve en/of culturele activiteiten uit te voeren, in samenwerking met: restaurants, attracties, winkels, in stedelijke en/of landelijke en/of commerciële omgevingen.

3.Alle verrichtingen van advies, marketing, consultancy, aankoop- en verkoopadvies, strategie, commerciële tussenpersoon, opleiding, diensten, expertiseopdrachten, productie, marketing, creatie, ontwerp, realisatie, promotie en bijstand aan bedrijven, verenigingen en natuurlijke personen.

4.Alle verrichtingen van advies, aankoopadvies, strategie, marketing, opleiding, diensten, aankoop, verkoop, import, export, expertiseopdrachten, commerciële tussenpersoon, productie, creatie, ontwerp, realisatie, promotie en bijstand aan bedrijven, verenigingen en natuurlijke personen, op het gebied van architectuur, industrieel ontwerp en producten in verband met architectuur en industrieel ontwerp, met inbegrip van de organisatie van diverse aanverwante evenementen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voor kant** : 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").

5. Het streven naar detailhandel en groothandel in de breedste zin van het woord, in het bijzonder door alle verrichtingen van aankoop, verkoop, verkoop op afstand, import, export, exploitatie, inbedrijfstelling, consultancy, marketing, advies, aankoop en verkoop, strategie, commerciële bemiddeling, diensten, deskundige beoordeling, marketing en bijstand aan bedrijven, verenigingen en natuurlijke personen.

6. De organisatie van opleidingen, seminars, trainingen, workshops, vergaderingen, evenementen, evenementen met behulp van visuele, geluids- en/of audiovisuele media, conferenties, feesten, recepties, activiteiten, beurzen, conferenties en congressen, zowel met betrekking tot het bovenstaande als met betrekking tot sport, cultuur, technologie, wetenschap, toerisme en het bedrijfsleven in de breedste zin van het woord, alsmede advisering op dit gebied.

7. De aankoop, verkoop, makelaardij, provisie en afname van octrooien, auteursrechten en eventuele intellectuele eigendomsrechten, alsmede elk advies in dit verband.

8. De oprichting en ontwikkeling van roerende goederen, met inbegrip van met name het beheer, de aankoop, de overdracht, de omruiling en de verkoop voor eigen rekening van roerende goederen zoals alle maatschappelijke rechten, aandelen, Belgische of buitenlandse aandelen, zelfs indien deze niet op de beurs zijn genoteerd, obligaties, spaarbrieven, staatsfondsen, warrants, opties en andere, edele metalen, kunstwerken, meubelen, boeken en motorvoertuigen.

9. De oprichting, het beheer en de ontwikkeling van onroerende goederen, zowel in onroerende goederen als in zakelijke rechten, in het bijzonder de aankoop, de ontwikkeling, de verkaveling, de ruil, de verbetering, de verhuur, het gemeubileerd of ongemeubileerd, zowel als verhuurder als huurder, de verhuur, de verkoop, de overdracht, de wederverkoop, de makelaardij, de ontwikkeling, de promotie, de expertise, de transformatie, de renovatie, de bouw en de vernieling van onroerende goederen die zich zowel in België als in het buitenland bevinden.

10. Alle activiteiten van commerciële tussenpersonen voor eigen rekening of voor rekening van derden.

11. Het verlenen van diensten in de vorm van advies, expertise en acties ter ondersteuning van projecten van allerlei aard (financieel, industrieel of ander).

12. De activiteit van tussenpersonen in de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed, grond en commercieel vastgoed.

13. Fotograferen, fotograferen, laboratorium, verkoop van apparatuur, training en alle andere activiteiten die met fotografie te maken hebben.

14. De verwerving van rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in het kapitaal van een bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse rechtspersoon, op welke wijze dan ook, met name door middel van inbreng, fusies, inschrijvingen en commanditaire vennootschappen.

Het bedrijf kan ook:

- Sluit een lening, krediet en garantie af, in welke vorm en voor welke duur dan ook, aan een onderneming die gerelateerd is aan of waarin de onderneming een belang heeft.

- Ontvang een lening, krediet of garantie in welke vorm en voor welke duur dan ook, van een natuurlijke of rechtspersoon in het kader van zijn activiteiten.

- Om zich garant te stellen, een goedkeuring te geven of een algemene garantie te geven voor haar eigen verplichtingen en die van derden, een hypotheek of een garantie te verstrekken, ook op haar goodwill.

- Optreden als zaakvoerder, beheerder, vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur, vereffenaar of enige andere functie in een Belgische of buitenlandse rechtspersoon.

De vennootschap mag alle handelingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap kan door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een belang nemen in elke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel identiek of analoog is aan of verband houdt met het eigen doel of die de ontwikkeling van het bedrijf kan bevorderen of een bron van zakelijke mogelijkheden voor het bedrijf kan vormen.

Bovenstaande lijst is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan verrichten die op enigerlei wijze kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van haar ondernemingsdoel.

De vennootschap is bevoegd om haar doel zowel in België als in het buitenland te verwezenlijken, op elke manier en op elke manier die zij het meest geschikt acht.

In geen geval mag de vennootschap zich bezighouden met vermogensbeheer of beleggingsadvies zoals voorzien in de wetten en koninklijke besluiten ter zake.

De onderneming dient zich te onthouden van activiteiten die onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen, voor zover de onderneming deze zelf niet naleeft.

15. Detailhandel in wijn en gedistilleerde dranken in gespecialiseerde winkels. Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment.

16. Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels.

17. Catering in de breedste zin van het woord met de bereiding van verschillende gerechten voor klanten. Ons etablissement wordt beschouwd als een restaurant-taverne en bar-cafetaria. Het is ook mogelijk voor de vestiging om een verscheidenheid aan voedsel en dranken te verkopen zoals pannenkoeken, wafels, pizza's, ijs, snacks, broodjes, chips, hotdogs, croissants, zuivelproducten, theesalon, etc. aan de bar of via telefoon, fax en internet.

18. De onderneming kan ook klanten binnen haar faciliteiten huisvesten en alle diensten leveren die gelijkwaardig zijn aan een hotel".

3de beslissing.

De algemene vergadering beslist de statuten in het Nederlands te vertalen die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd als volgt:

TITEL I: NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel één : Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "DOUMAX" met de commerciële benoeming "BAMBOOO".

Artikel twee : Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van het bestuursorgaan, bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel drie : Voorwerp

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

1.Elke verrichting van advies, consultancy, opleiding, diensten, expertisemissies, op het gebied van beheer/beheer.

2.De exploitatie, als hoofdactiviteit van een afgesloten, ontwikkeld, binnen- en buitenthemapark met een volledige horecadienst. Er worden recreatieve en/of culturele activiteiten die voornamelijk voor kinderen en/of ouders bestemd zijn en die verschillende soorten attracties omvatten, zoals bijvoorbeeld:

□Buisvormige speelmodules.

•Opblaasbare structuren.

•Verbonden trampolines.

•Carrousel, ritten.

•Lasergame.

•Bowling.

•Culturele of entertainmentvoorstellingen.

•Tentoonstellingen.

•Stages voor kinderen.

•Voortdurende of eenmalige educatieve of niet-educatieve activiteiten.

Het bedrijf heeft vaste en uitwisselbare faciliteiten in de loop van de tijd. Het reserveert een enkele toegangsprijs en/of betaling voor de attracties gedurende het hele jaar en/of het hele seizoen.

Het bedrijf heeft het recht om in het algemeen één of meer recreatieve en/of culturele activiteiten uit te voeren, in samenwerking met: restaurants, attracties, winkels, in stedelijke en/of landelijke en/of commerciële omgevingen.

3.Alle verrichtingen van advies, marketing, consultancy, aankoop- en verkoopadvies, strategie, commerciële tussenpersoon, opleiding, diensten, expertiseopdrachten, productie, marketing, creatie, ontwerp, realisatie, promotie en bijstand aan bedrijven, verenigingen en natuurlijke personen.

4.Alle verrichtingen van advies, aankoopadvies, strategie, marketing, opleiding, diensten, aankoop, verkoop, import, export, expertiseopdrachten, commerciële tussenpersoon, productie, creatie, ontwerp, realisatie, promotie en bijstand aan bedrijven, verenigingen en natuurlijke personen, op het gebied van architectuur, industrieel ontwerp en producten in verband met architectuur en industrieel ontwerp, met inbegrip van de organisatie van diverse aanverwante evenementen.

5.Het streven naar detailhandel en groothandel in de breedste zin van het woord, in het bijzonder door alle verrichtingen van aankoop, verkoop, verkoop op afstand, import, export, exploitatie, inbedrijfstelling, consultancy, marketing, advies, aankoop en verkoop, strategie, commerciële bemiddeling, diensten, deskundige beoordeling, marketing en bijstand aan bedrijven, verenigingen en natuurlijke personen.

6.De organisatie van opleidingen, seminars, trainingen, workshops, vergaderingen, evenementen, evenementen met behulp van visuele, geluids- en/of audiovisuele media, conferenties, feesten, recepties, activiteiten, beurzen, conferenties en congressen, zowel met betrekking tot het bovenstaande als met betrekking tot sport, cultuur, technologie, wetenschap, toerisme en het bedrijfsleven in de breedste zin van het woord, alsmede advisering op dit gebied.

7.De aankoop, verkoop, makelaardij, provisie en afname van octrooien, auteursrechten en eventuele intellectuele eigendomsrechten, alsmede elk advies in dit verband.

8. De oprichting en ontwikkeling van roerende goederen, met inbegrip van met name het beheer, de aankoop, de overdracht, de omruiling en de verkoop voor eigen rekening van roerende goederen zoals alle maatschappelijke rechten, aandelen, Belgische of buitenlandse aandelen, zelfs indien deze niet op de beurs zijn genoteerd, obligaties, spaarbrieven, staatsfondsen, warrants, opties en andere, edele metalen, kunstwerken, meubelen, boeken en motorvoertuigen.

9. De oprichting, het beheer en de ontwikkeling van onroerende goederen, zowel in onroerende goederen als in zakelijke rechten, in het bijzonder de aankoop, de ontwikkeling, de verkaveling, de ruil, de verbetering, de verhuur, het gemeubileerd of ongemeubileerd, zowel als verhuurder als huurder, de verkoop, de overdracht, de wederverkoop, de makelaardij, de ontwikkeling, de promotie, de expertise, de transformatie, de renovatie, de bouw en de vernieling van onroerende goederen die zich zowel in België als in het buitenland bevinden.

10. Alle activiteiten van commerciële tussenpersonen voor eigen rekening of voor rekening van derden.

11. Het verlenen van diensten in de vorm van advies, expertise en acties ter ondersteuning van projecten van allerlei aard (financieel, industrieel of ander).

12. De activiteit van tussenpersonen in de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed, grond en commercieel vastgoed.

13. Fotograferen, fotograferen, laboratorium, verkoop van apparatuur, training en alle andere activiteiten die met fotografie te maken hebben.

14. De verwerving van rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in het kapitaal van een bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse rechtspersoon, op welke wijze dan ook, met name door middel van inbreng, fusies, inschrijvingen en commanditaire vennootschappen.

Het bedrijf kan ook:

- Sluit een lening, krediet en garantie af, in welke vorm en voor welke duur dan ook, aan een onderneming die gerelateerd is aan of waarin de onderneming een belang heeft.

- Ontvang een lening, krediet of garantie in welke vorm en voor welke duur dan ook, van een natuurlijke of rechtspersoon in het kader van zijn activiteiten.

- Om zich garant te stellen, een goedkeuring te geven of een algemene garantie te geven voor haar eigen verplichtingen en die van derden, een hypotheek of een garantie te verstrekken, ook op haar goodwill.

- Optreden als zaakvoerder, beheerder, vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur, vereffenaar of enige andere functie in een Belgische of buitenlandse rechtspersoon.

De vennootschap mag alle handelingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap kan door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een belang nemen in elke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel identiek of analoog is aan of verband houdt met het eigen doel of die de ontwikkeling van het bedrijf kan bevorderen of een bron van zakelijke mogelijkheden voor het bedrijf kan vormen.

Bovenstaande lijst is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan verrichten die op enigerlei wijze kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van haar ondernemingsdoel.

De vennootschap is bevoegd om haar doel zowel in België als in het buitenland te verwezenlijken, op elke manier en op elke manier die zij het meest geschikt acht.

In geen geval mag de vennootschap zich bezighouden met vermogensbeheer of beleggingsadvies zoals voorzien in de wetten en koninklijke besluiten ter zake.

De onderneming dient zich te onthouden van activiteiten die onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen, voor zover de onderneming deze zelf niet naleeft.

15. Detailhandel in wijn en gedistilleerde dranken in gespecialiseerde winkels. Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment.

16. Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels.

17. Catering in de breedste zin van het woord met de bereiding van verschillende gerechten voor klanten. Ons etablissement wordt beschouwd als een restaurant-taverne en bar-cafetaria. Het is ook mogelijk voor de vestiging om een verscheidenheid aan voedsel en dranken te verkopen zoals pannenkoeken, wafels, pizza's, ijs, snacks, broodjes, chips, hotdogs, croissants, zuivelproducten, theesalon, etc. aan de bar of via telefoon, fax en internet.

18. De onderneming kan ook klanten binnen haar faciliteiten huisvesten en alle diensten leveren die gelijkwaardig zijn aan een hotel.

Artikel vier : Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging van de statuten.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBREGEN – EFFECTEN

Artikel vijf : Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd achtennegentig (198) gelijke aandelen uitgegeven.

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

Artikel zes : Verzoek tot volstorting

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

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

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschooten 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.

Het bestuursorgaan kan 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 recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 zeven : Aard van de aandelen/effecten – Register

Aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.

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.

Overige 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 vereffeningssinstelling.

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 blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het bestuursorgaan kan beslissen om het effectenregister in elektronische vorm te houden.

Artikel acht : 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.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

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

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

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

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Artikel negen : Aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven

De effecten zijn ondeelbaar.

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

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

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

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

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

Artikel tien : Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders, die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid

met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL III: BESTUUR – CONTROLE

Artikel elf : Bestuursorgaan

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

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van het bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

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.

Artikel twaalf : 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 bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, met de mogelijkheid een deel van zijn bevoegdheden te delegeren, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Ingeval van tegenstrijdigheid van belangen aan deze van de vennootschap, zal/zullen de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

In alle akten die de verantwoordelijkheid van de vennootschap verbinden, zal de handtekening van de bestuurder(s) of overige aangestelden onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van hun hoedanigheid in welke hij/zij handel(t)(en).

Artikel dertien : Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

TITEL IV: CONTROLE

Artikel veertien : Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan zich daartoe laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

TITEL V : ALGEMENE VERGADERING.

Artikel vijftien : Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap betreffen, te verrichten of te bekrachtigen, in zoverre deze bevoegdheid haar werd toegekend door de wet.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Artikel zestien : Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden, op elke eerste zaterdag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel zeventien : Bijeenroeping – Toegang tot de algemene vergadering

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.

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 achttien : Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder volmacht geven aan een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen en eventueel in zijn naam en plaats te stemmen, door middel van brief, telefax, elektronische briefwisseling of ieder communicatiemiddel dat in een schriftelijk document kan gematerialiseerd worden bij de bestemming en in een schriftelijk bewijs bij de verstuurder en voor zover er voldaan wordt aan de identificatievoorwaarden, indien zulks vereist is door het bestuursorgaan.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel negentien : 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.

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

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

Artikel twintig : Beraadslagingen

Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

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.

Artikel eenentwintig : Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Artikel tweeëntwintig : Wijze van stemmen

Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een gemachtigde, zoals in de statuten is bepaald.

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.

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.

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 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.

Artikel drieëntwintig : 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 verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI: INVENTARIS – JAARREKENING – RESERVE – WINSTVERDELING

Artikel vierentwintig : Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat ieder jaar in op eerste januari en eindigt op eenendertig december van het daaropvolgend 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 vijfentwintig : Bestemming van de winst – Reserve

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 zesentwintig : Ontbinding en vereffening

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor een statutenwijziging. Na haar ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Artikel zevenentwintig : Benoeming van 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.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 rechtbank 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.

Artikel achtentwintig : Bevoegdheden van vereffenaars

Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap

Artikel negenentwintig : Wijze van vereffening

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.

Onverminderd artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk met naleving van de volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar benoemd;

2° alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid van het gezegde Wetboek, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid van voornoemd Wetboek, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid van gezegd Wetboek, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;

3° de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.

TITEL VIII: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel dertig : Keuze van woonplaats.

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 eenendertig : Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel tweeëndertig : 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.

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL.

Alain HENRY.

(tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte en verslag).