

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



20138720

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

12 NOV. 2020

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0443 377 397

Naam

(voluit) : JIV VLEESWAREN – J. Van Genechten & C°

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 422

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering: goedkueing jaarrekening -
omzetting van de rechtsvorm naar een Besloten Vennootschap - Wijziging
van de naam - wijziging en aanneming van nieuwe statuten**

Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "JIV VLEESWAREN – J. Van Genechten & C°", met adres van de zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 422, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op negenentwintig oktober tweeduizend twintig, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering ieder afzonderlijk met unanimitéit werden genomen met éénparigheid van stemmen (behoudens het statutair karakter van de bestuurder hetgeen geen goedkeuring krijgt van de consoorten Van Genechten):

1] A. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van haar besluit tot goedkeuring en bekrachtiging van de in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad gepubliceerde besluiten onder nummer 19067311 genomen door de raad van bestuur van 21 maart 2019 waarbij:

a) mevrouw VAN GENECHTEN Linda, wonende te 2930 Brasschaat, Brechtsebaan 205, werd ontslagen als bestuurder met ingang vanaf 30 januari 2017

b) de naamloze vennootschap RILIAN (ondernemingsnummer 0443.544.277) met adres van de zetel te 2930 Brasschaat, Brechtsebaan 205, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Van Genechten Linda, voornoemd, werd ontslagen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 30 januari 2017

Er wordt hen kwijting en décharge verleend voor het gevoerde beleid.

c) de heer WUYTS Hans, wonende te 2900 Schoten, Patrijzenlei 21, werd herbenoemd als bestuurder met ingang vanaf 30 januari 2017 tot aan de jaarvergadering van 2023.

d) de commanditaire vennootschap HW MANAGEMENT (ondernemingsnummer 0635.811.838) met adres van de zetel te 2900 Schoten, Patrijzenlaan 21, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hans Wuyts, voornoemd, werden benoemd als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 30 januari 2017 tot aan de jaarvergadering van 2023.

e) de besloten vennootschap DRAAIBOOM (ondernemingsnummer 0462.486.496) met adres van de zetel te 2900 Schoten, Patrijzenlaan 21, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hans Wuyts, voornoemd, werd herbenoemd als bestuurder met ingang vanaf 30 januari 2017 tot aan de jaarvergadering van 2023.

B.1 De vergadering neemt kennis van de jaarrekening, bestaande uit de balans, resultatenrekening en toelichting. Zij bespreekt de jaarrekening in extenso.

Er wordt toelichting gegeven over de managementsvergoedingen en er wordt verklaard dat er zich geen rechtstreeks noch onrechtstreeks vermogensrechtelijke belangen hebben voorgedaan. Het bestuursorgaan heeft de vragen van de minderheidsaandeelhouders beantwoord met het schrijven van advocaten Goemans, Van Rooy, Plavsic, Lesaffer van 20 oktober 2020. De antwoorden werden op negenentwintig oktober tweeduizend twintig overlopen, de consoorten Van Genechten maken bezwaar tegen bestuursbezoldiging van Draaiboorn en de managementvergoeding van HW Management aangezien deze geen reflectie zijn van een marktconforme vergoeding. De Heer Wuyts deelt deze mening niet.

De consoorten Van Genechten wensen dat de rekening courant lastens HW Management ten bedrage van 564.257,44 € spoedig dient afgebouwd te worden in het belang van de vennootschap. De consoorten Van Genechten beschouwen dit geen argument voor de verhoogde bestuursvergoeding. De Heer Wuyts verklaart dat tegen eind 2020 200.000,00 € zal terugbetaald zijn.

Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht keuren de aandeelhouders consoorten Van Genechten de jaarrekening niet goed en de heer Wuyts de jaarrekening goedkeurt.

B.2 De vergadering besluit vervolgens volgende bestemming te geven aan het resultaat zoals deze blijkt uit de jaarrekening : de te bestemmen winst van het boekjaar ten belope van 127.043,00€ wordt samen met de overgedragen winst van het vorig boekjaar ten belope van 214.576,00 € toegevoegd aan de overige reserves.

Op de laatste biz. 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").

B.3. De vergadering besluit bij meerderheid vervolgens kwijting en décharge te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in het afgelopen boekjaar. De consoorten Van Genechten geven geen kwijting en décharge.

2] a) De voorzitter merkt vooreerst op dat de statuten niet verbieden dat de vennootschap een andere rechtsvorm mag aannemen. De vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk deze vergadering alle wettelijk vereiste verslagen ontvangen te hebben.

b) De vergadering stelt de voorzitter vrij lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan van 28 augustus 2020 inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde omzetting, waarbij gevoegd werd een staat van actief en passief afgesloten op 31 juli 2020, eventueel voorzien van de verplichte vermeldingen opgelegd door artikel 14:3 WVV.

c) Naar aanleiding van de omzetting werd in toepassing van artikel 14:4 WVV door het bestuursorgaan een bedrijfsrevisor aangesteld, met name : de vennootschap Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, met het oog op de opstelling van het verslag opgelegd door zelfde artikel. Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 31 augustus 2020 werd voorgelegd aan ondergetekende notaris.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijkstraat 17 te 2500 Lier, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 juli 2020, die het bestuursorgaan van JIV Vleeswaren - J. Van Genechten & C° NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Er dient er een voorbehoud te worden gemaakt voor het bestaan en de waardering van de voorraad van EUR 1.018.069,56, en dit op basis van het feit dat onze aanstelling is gebeurd na 31 juli 2020.

Het netto-actief van EUR 1.882.254,22 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 288.795,97. Lier, 31 augustus 2020

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor

d) De vergadering beslist, na grondige kennisname van voormelde verslagen, daarop de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in een Besloten Vennootschap. Dit besluit geschiedt op basis van voormelde staat van actief en passief de dato 31 juli 2020. De omzetting gebeurt vanaf negenentwintig oktober tweeduizend twintig zodat alle verrichtingen vanaf negenentwintig oktober tweeduizend twintig worden verondersteld verricht door de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de boekhouding. De vennootschap behoudt tevens haar B.T.W.-identificatienummer en haar ondernemingsnummer.

e) In dit geval stelt de vergadering vast dat door de omzetting in een besloten vennootschap het werkelijk gestort en geplaatste kapitaal, en de wettelijke reserve hetzij in totaal driehonderd zeventienduizend zeshonderd vijfenzeventig euro vijfenvijftig cent (€ 317.675,55) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit evenwel onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot een bedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00) en het saldo of tweehonderd zeventienduizend zeshonderd vijfenzeventig euro vijfenvijftig cent (€ 217.675,55) onmiddellijk beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

Ondergetekende notaris heeft de vergadering gewezen dat de mogelijke fiscale gevolgen van deze beperking en dat er nog geen standpunt hierover bekend is vanwege de fiscale administratie.

Daarnaast dient door het bestuursorgaan steeds rekening te houden met een balans- en liquiditeitstest van het vermogen vooraleer er tot uitkering mag overgegaan worden

f) Vanaf negenentwintig oktober tweeduizend twintig is de vennootschap een Besloten Vennootschap (BV) en blijft conform artikel 14:2 WVV haar rechtspersoonlijkheid onveranderd voortbestaan in haar nieuwe rechtsvorm. De vennootschap zal de boeken en boekhouding alsmede alle lopende verbintenissen, die door haar als naamloze vennootschap werden gehouden, in haar nieuwe rechtsvorm van besloten vennootschap voortzetten.

g) Ingevolge het besluit tot omzetting naar een BV neemt van rechtswege een einde aan het mandaat van voltallige raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap onder haar oude vorm, met name:

c) de heer WUYTS Hans, voornoemd, als bestuurder.

d) de commanditaire vennootschap HW MANAGEMENT (ondernemingsnummer 0635.811.838) voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hans Wuyts, voornoemd, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder

e) de besloten vennootschap DRAAIBOOM (ondernemingsnummer 0462.486.496), voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hans Wuyts, voornoemd, als bestuurder

Er wordt hen kwijting en décharge verleend voor het gevoerde beleid.

h) Wordt tegelijkertijd benoemd als enige statutaire bestuurder in de vennootschap als besloten vennootschap met ingang vanaf negentwintig oktober tweeduizend twintig:

De Heer WUYTS Hans, geboren te Brussel op drie december negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 2900 Schoten, Patrijzenlei 21, dewelke alhier aanwezig zijn mandaat uitdrukkelijk aanvaardt. Zijn mandaat is voor onbepaalde duur. Omtrent zijn bezoldiging zal de algemene vergadering later besluiten.

3] De vergadering besluit de naam van de vennootschap met ingang vanaf negentwintig oktober tweeduizend twintig te wijzigen in JIV TAILORMADE FOOD SOLUTIONS.

4] Ingevolge het besluit tot omzetting in een besloten vennootschap dient de vennootschap nieuwe statuten aan te nemen die overeenkomen en van toepassing op haar nieuwe rechtsvorm.

In dit verband besluit zij de indeling van de aandelen in categorie A en B af te schaffen in toepassing van wat daarvan uitdrukkelijk is voorzien in artikel 7 van de statuten, met name dat door het overlijden van de echtgenoten Van Genechten-Noyens dit onderscheid is vervallen, hetgeen de algemene vergadering bevestigt.

5] De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

I. RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 - Naam :

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "JIV TAILORMADE FOOD SOLUTIONS".

Artikel 2 - Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd om bij gewoon besluit bijkantoren, bedrijfs- en administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkplaatsen en/of stapelplaatsen in België en in het buitenland op te richten.

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

Artikel 3 - Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De fabricatie, handel, import en export van alle vlees, vleeswaren, sauzen, voedingswaren, en aanverwante benodigdheden in natuurlijke staat, in conserven, in diepvries, in nieuwe conserveringstechnieken of als preparaten. Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon of als commissionair in binnen- en buitenland.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

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

Artikel 4 - Duur:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN :

Artikel 5 – Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening:

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend honderd en zes (2.106) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt honderd duizend euro (€ 100.000,00).

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij niet vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Er bestaan verschillende categorieën van aandelen zoals hierna bepaald onder artikel 8 van de statuten.

Artikel 6 - Stortingsplicht :

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In het geval er in de vennootschap maar één aandeelhouder-bestuurder is, 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 geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

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 voorgeschoten gelden.

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

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

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 scheidings-aandeel 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 7 – Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur :

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

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

7.2 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.

7.4 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.

7.5 Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte 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.

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

7.6 Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

III. EFFECTEN

Artikel 8 – Aard van de aandelen:

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

8.2. 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.

8.3 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.

8.4 De aandelen 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 aandelenregister kan eveneens gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9 – Overdracht van aandelen :

9.1. 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.

9.2. 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 het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende 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, moeten de bestuurders 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 erfenamen 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 door 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.

9.3 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.

IV. BESTUUR - CONTROLE:

Artikel 10 – Bestuursorgaan:

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

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

Tenzij de statuten of de algemene vergadering in het benoemingsbesluit anders bepalen kan de algemene vergadering het mandaat van een al dan niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Is benoemd op 29 oktober 2020 als statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

De Heer WUYTS Hans, geboren te Brussel op drie december negentienhonderd negenenvijftig, rijksregisternummer 59.12.03-261.02, wonende te 2900 Schoten, Patrijzenlei 21.

Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

11.1 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.

11.2 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, 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.

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

11.4 Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

11.5 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

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

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

Artikel 12 - Vergoedingen:

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

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

Artikel 13 - Controle:

Indien, overeenkomstig de bepalingen van de wet het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften.

V. ALGEMENE VERGADERING:

Artikel 14 – Organisatie en bijeenroeping:

14.1 Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede zaterdag van juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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

14.2 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.

14.3 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.

14.4 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.

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.

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.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 15 – Toegang tot de algemene vergadering:

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

-de 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 16 - Zittingen – processen-verbaal

16.1. 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.

16.2. 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.

Artikel 17 - Beraadslagingen

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

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

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

Een 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.

17.4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

17.5. 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.

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

17.7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

17.8. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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.

Artikel 18 - Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 19 - Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.

VI. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE – WINSTVERDELING

Artikel 20 - Boekjaar :

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

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

Artikel 21 - Bestemming van de winst - reserves :

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering 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.

VII. ONTBINDING - VEREFFENING :

Artikel 22 - Ontbinding :

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Artikel 23 - Vereffenaars :

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24 - Verdeling van het netto-actief :

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.

VIII. ALGEMENE BEPALINGEN :

Artikel 25 - 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 26 - 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 27 - 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 UITTREKSEL

DE NOTARIS

Philip VAN den ABBEELE

Tegelijk hiermee nedergelegd :

1 afschrift + coördinatie