

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



\*20140139\*

Ondernemingsrechtbank

1 8 NOV. 2020

Antwerpen, afd. Hasselt  
Griffie Griffie

Ondernemingsnr : **0892 798 886**

Naam

(voluit) : **e-Contract**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Guffenslaan 66, 3500 Hasselt**

### Onderwerp akte : Fusie door overneming

Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Sofie JANSSEN, geassocieerd notaris te Hasselt, op 30 oktober 2020, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap "e-Contract" is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

#### **EERSTE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

#### **TWEDE BESLUIT – AANPASSING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.**

In 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 (1).

De algemene vergadering beslist 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

#### **DERDE BESLUIT – KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN HET FUSIEVOORSTEL**

De vergadering neemt kennis van het voormelde fusievoorstel evenals de mogelijkheid om een kosteloze kopie te verkrijgen van dit stuk.

De vergadering ontslaat de voorzitter van integrale voorlezing van dit document aangezien de aandeelhouders verklaren er voorafgaandelijk dezer voldoende kennis van te hebben genomen.

Na onderzoek beslissen de aandeelhouders dit fusievoorstel integraal goed te keuren.

#### **VIERDE BESLUIT – KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGaan**

De vergadering neemt kennis van het voormelde verslag van het bestuursorgaan evenals de mogelijkheid om een kosteloze kopie te verkrijgen van dit stuk.

De vergadering ontslaat de voorzitter van integrale voorlezing van dit document aangezien de aandeelhouders verklaren er voorafgaandelijk dezer voldoende kennis van te hebben genomen.

Na onderzoek beslissen de aandeelhouders dit verslag integraal goed te keuren.

#### **VIJFDE BESLUIT – KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR**

De vergadering neemt kennis van het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor. Na onderzoek beslist de enige aandeelhouder dit verslag integraal goed te keuren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2020 - 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").

## ZESDE BESLUIT – FUSIE DOOR OVERNEMING

### A.- Algemeen

De vergadering beslist in de zin van artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de onderhavige vennootschap te fuseren met de Besloten Vennootschap "VICOM INTERNATIONAL", met zetel te 3500 Hasselt, Guffenslaan 66, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0846.250.368, bij wijze van overdracht door van laatstgenoemde vennootschap in onderhavige vennootschap van haar vermogen omvat-tend gans haar actieve en passieve toestand, niets uitgezonderd noch voorbehouden, de dato van de huidige fusie.

Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overdragende vennootschap worden vanaf 31 maart 2020 boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De goedkeuring van het lopende boekjaar door de algemene vergadering van onderhavige vennootschap geldt als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

### B.- Verhoging van het vermogen als gevolg van de fusie - vergoeding van de overdracht

Als gevolg van de voormelde fusie door overnemering wordt het vermogen van onderhavige vennootschap verhoogd met twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460,00 EUR).

Dientengevolge wordt het vermogen gebracht van twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460,00 EUR) naar veertigduizend negenhonderdtwintig euro (40.920,00 EUR).

De vergadering beslist dat de verhoging van het vermogen gepaard gaat met uitgifte van dertien (13) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en welke zullen deelnemen in het resultaat pro rata temporis.

### Vaststelling verhoging van het vermogen

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris authentiek te acteren dat ingevolge deze beslissing het vermogen van onderhavige vennootschap thans is vastgesteld op veertigduizend negenhonderdtwintig euro (40.920,00 EUR), vertegenwoordigd door honderddertien (113) aandelen.

## ZEVENDE BESLUIT - VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voorgaande beslissingen de opschortende voorwaarde van het bekomen van eenzelfde besluit omtrent onderhavige fusie door de algemene vergadering van de overdragende vennootschap en de algemene vergadering van de overnemende vennootschap vervuld is. Derhalve houdt de overdragende vennootschap vanaf heden op te bestaan.

## ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, doch met inachtna-me van de wijzigingen waartoe werd besloten onder de voorgaande besluiten.

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

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "e-Contract".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- Het op commissiebasis afsluiten of tot stand laten komen van commerciële contracten door middel van het samenbrengen van vraag en aanbod via gespecialiseerde webplatformen en online applicaties;
- De verkoop op afstand van goederen, diensten en contracten; of meer in het algemeen het voeren van dienstverlenende activiteiten op het gebied van handelsbemiddeling;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten zoals webportalen;
- Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
- Het samenstellen van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, enz...;
- Het ontwikkelen en ter beschikking stellen van een databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in groep), in een bepaalde volgorde, door
  - online terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens;
  - Directe verkoop via telefoon of via het internet; callcenters;

- Kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden, nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi;
- Het ontwerpen en vermarkten van producten en/of diensten via websites en daaraan gerelateerde producten en diensten zoals computerapplicaties in de ruimste zin van het woord, alsmede het verlenen van marketing en verkoopactiviteiten aan vennootschappen en ondernemingen;
- Het samenwerken met, het voeren van directie over en het verlenen van adviezen en andere diensten aan vennootschappen of ondernemingen; het opnemen en verstrekken van geldleningen met uitzondering van de handelingen die vallen onder de Belgische wetgeving van financiële dienstverlening,
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie; overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering; het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
- Berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz...

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van welkdanige rechtspersoon waarin zij al dan niet een belang of een deelneming heeft.

Teneinde haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap zal bovenvermelde activiteiten die enige vergunningsplicht of bijzondere toelating tot uitoefening vereisen, niet uitoefenen zonder de vereiste vergunningen of toelatingen hiertoe zijn bekomen.

#### Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

#### Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

##### Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderddertien (113) aandelen uitgegeven.

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

##### Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

###### Voorkeurrecht

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

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

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

###### Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

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, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

###### Aandelen bezwaard met een pandrecht

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

###### Niet-uitoefening van het voorkeurrecht

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 van 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.

## Artikel 8. Boeking van de inbrengen

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op de onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

## TITEL III. EFFECTEN

### Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

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

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

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

Het bestuursorgaan kan opteren om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden. Zulks zal geschieden vanaf het moment van de effectieve opening van het elektronisch aandeelhoudersregister eStox, zijnde de online-applicatie ter beschikking gesteld door Enterprise Spoc vzw.

### Artikel 10: Aard van de andere effecten

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

Zij 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.

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 effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het bestuursorgaan kan opteren om het effectenregister in elektronische vorm aan te houden. Zulks zal geschieden vanaf het moment van de effectieve opening van het elektronisch effectenregister eStox, zijnde de online-applicatie ter beschikking gesteld door Enterprise Spoc vzw.

### Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

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

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.

### Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

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.

### Overlijden van de enige aandeelhouder

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.

### Artikel 12. Overdracht van aandelen

a) 1. Ingeval van overdracht van aandelen hetzij onder levenden, hetzij wegens overlijden, hebben de overige aandeelhouders een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen aandelen en dit in verhouding tot het aantal aandelen waarvan zij eigenaar zijn. Indien één of meer aandeelhouders hun recht van voorkoop niet uitoefenen, dan verhoogt dit het recht van de overige aandeelhouders en dit in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

2. Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen vijftien dagen te antwoorden op de aanvraag tot overname hun bij aangetekende brief toegezonden, dan zullen zij geacht worden niet van hun voorkooprecht gebruik te willen maken.

3. De verkoopwaarde zal bepaald worden zoals voorzien onder punt d).

b) De aandelen waarop het recht van voorkoop niet wordt uitgeoefend zullen slechts mogen afgestaan worden hetzij onder levenden, hetzij wegens overlijden, dan met de toestemming van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van het totaal aantal uitgegeven aandelen, na afrek van de aandelen waarvan de afstand is voorgesteld.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen drie maanden te antwoorden op de aanvraag tot goedkeuring hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet tegen de overdracht te verzetten.

De weigering tot goedkeuring van de overdracht zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal voor de rechtbanken.

Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen het verlangt zijn de verwerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

In dit geval zal de verkoopwaarde bepaald worden zoals vermeld in punt d).

c) De prijs waaraan de aandeelhouder, in de gevallen voorzien onder a) en b), de aandelen kan overnemen, is de waarde van de aandelen die jaarlijks, na goedkeuring van de balans, door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen zal vastgesteld worden, rekening houdend met de werkelijke waarde van het vermogen, of bij gebreke aan dergelijke vaststelling, en behoudens minnelijke overeenkomst, door twee deskundigen, waarvan één door de overlater en één door de andere aandeelhouders benoemd wordt.

Ingeval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen vijftien dagen na de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van deze deskundige mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift, gericht aan de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank waar de zetel gevestigd is.

d) De vereffening van de aldus overgenomen aandelen zal contant dienen te geschieden. Evenwel indien de overnameprijs hoger ligt dan zesduizend tweehonderd euro, kan deze prijs betaalbaar zijn bij jaarlijkse schijven van minstens één derde der totale som, verhoogd met de wettelijk intrest vanaf de overnamedatum.

e) De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

#### TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

##### Artikel 13. Bestuursorgaan

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

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

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

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

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

##### Artikel 14. 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, 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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

##### Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

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

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

##### Artikel 16. Dagelijks bestuur

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

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

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

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

##### Artikel 17. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

#### TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

##### Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste werkdag van de maand juni om 18.00u. Is die dag 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.

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

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

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

#### Artikel 19. 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.

#### Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

#### Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

#### Artikel 22. Beraadslagingen

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

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

§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.

§4. 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.

§5. 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.

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

#### §7. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

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

#### §8. Overlijden van de enige aandeelhouder

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 23. Verdaging

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

#### Artikel 24. Bevoegdheden van de algemene vergadering

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

#### TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

##### Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 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 26. Bestemming van de winst – reserves

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

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

#### TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

##### Artikel 27. Ontbinding

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

##### Artikel 28. 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 29. Verdeling van het netto-actief

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

#### TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

##### Artikel 30. Woonstkeuze

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 31. 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 32. 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 clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

#### NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, te weten de heer DEKKERS Charles, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de herbenoeming van de zopas ontslagen zaakvoerder als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.

#### TIENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Guffenslaan 66.

#### ELFDE BESLUIT – VOLMACHTEN

##### A. Volmacht aan het bestuursorgaan

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten

##### B.- Volmacht betreffende de administratieve formaliteiten

De algemene vergadering verleent volmacht aan de Coöperatieve Vennootschap "CYNEX TAX & ACCOUNTING", met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 5, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0535.986.366, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.

##### C.- Volmacht aan het notaris Kantoor

De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor eensluidend ontfedend uittreksel

Sofie JANSSEN

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte ( op papier)
- de gecoördineerde statuten ( elektronisch)
- verslag van de bedrijfsrevisor ( op papier)
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan ( op papier)