



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20143778

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

25 NOV. 2020

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr 0424.436.564

Naam

(voluit): B. Rekencentra - B. Rechenzentren - B. Centres de calcul

(= oude naam)

CHECKPOINT CHARLES

(= nieuwe naam)

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Ingenieur Haesaertsiaan 26
2650 Edegem

Onderwerp akte : Partiele splitsing van B. REKENCENTRA - B. RECHENZENTREN - B. CENTRES DE CALCUL nv met oprichting van B. REKENCENTRA nv + diverse statutenwijzigingen + ontslag en herbenoeming bestuurders en dagelijks bestuurder

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Philippe Van den Kieboom, te Antwerpen, 6de kanton, op 17 november 2020, ter registratie neergelegd, dat de algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "B. REKENCENTRA - B. RECHENZENTREN - B. CENTRES DE CALCUL", met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, Ingenieur Haesaertsiaan 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0424.436.564 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, heeft besloten tot de partiele splitsing van voornoemde naamloze vennootschap "B. REKENCENTRA - B. RECHENZENTREN - B. CENTRES DE CALCUL" door afsplitsing en overdracht van een deel van haar activiteiten/vermogen naar een ingevolge de partiele splitsing nieuw opgerichte naamloze vennootschap "B. REKENCENTRA"

Meer in het bijzonder nam de algemene vergadering van "B. REKENCENTRA - B. RECHENZENTREN - B. CENTRES DE CALCUL" volgende besluiten:

1. agendapunt

In acht genomen en op voorwaarde van de voltrekking van de voorgenomen partiele splitsing, besluit de vergadering de benaming te wijzigen van "B. REKENCENTRA - B. RECHENZENTREN - B. CENTRES DE CALCUL" naar "CHECKPOINT CHARLES".

Nota: De vennootschap wordt hierna "CHECKPOINT CHARLES" genoemd om duidelijker het verschil te maken met de nieuw op te richten naamloze vennootschap "B. REKENCENTRA".

2. agendapunt

De vergadering neemt kennis van en bespreekt het splitsingsvoorstel opgemaakt door de raad van bestuur op 2 oktober 2020, dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:75 alinea 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering stelt vast dat dit voorstel op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen werd neergelegd op 5 oktober 2020, hetzij (meer dan) zes weken voor de huidige vergadering (artikel 12:75 alinea 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 oktober daarna onder nummer 20122471.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

3. agendapunt

De vergadering neemt kennis van de artikelen 12:77, 12:78, 12:80 en 12:81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. agendapunt

De vergadering stelt vast dat de verplichting voor de raad van bestuur om een bijzonder verslag respectievelijk controleverslag op te (laten) maken met betrekking tot de partiële splitsing en deze ter beschikking te stellen niet van toepassing zijn wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

De vergadering verzaakt voor zoveel als nodig aan deze verslagverplichtingen en terbeschikkingstellingsverplichtingen.

5. agendapunt

Met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap:

- hebben de oprichters het belang van de inbreng in natura uiteengezet in een bijzonder verslag van 19 oktober 2020.

- heeft bv "J-B RONSE DE CRAENE & C°", vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Jean-B. RONSE DE CRAENE, daarenboven op datum van 11 november 2020 een controleverslag opgesteld.

De vergadering neemt kennis van en bespreekt het bijzonder verslag en het controleverslag.

De conclusies van het controleverslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in de naamloze vennootschap B. REKENCENTRA luiden letterlijk als volgt:

"CONCLUSIE

Ondergetekende, BV J-B RONSE DE CRAENE & C°, vertegenwoordigd door de Heer Jean-B. RONSE DE CRAENE, Bedrijfsrevisor, verklaart inzake de inbreng ingevolge partiële splitsing van de NV B.

REKENCENTRA – B. RECHENZENTREN – B. CENTRES DE CALCUL (waarvan de naam gewijzigd wordt in 'Checkpoint Charles'), waarbij de betreffende activa- en passivabestanddelen worden ingebracht aan netto-boekwaarde, aanschaffingswaarde of nominale waarde in het kader van het boekhoudkundig continuïteitsprincipe, in de nieuw op te richten NV B. REKENCENTRA,

Voor wat betreft de inbreng in de NV B. REKENCENTRA, voor een netto inbrengwaarde van 849.370,57 EURO, met een kapitaal van 341.421,04 EURO en inzake de vergoeding van deze inbreng door de uitgifte van 1.200 aandelen voor een kapitaal van 341.421,04 EURO, dat :

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en aangezien deze inbrengen kaderen binnen een splitsing, werd deze eveneens nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake fusies & splitsingen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de toegepaste methode van waardering van de in te brengen bestanddelen aan de op 30 juni 2020 weergegeven netto-boekwaarde, aanschaffingswaarde of nominale waarde voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is, rekening houdend met de in dit verslag weergegeven vennootschapsrechtelijke context in het kader van de voorgenomen splitsingsoperatie . Er werd bij bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met mogelijke latente meer- of minderwaarden van de in te brengen bestanddelen in 'going concern'-optiek.

Bovendien kan ondergetekende verklaren dat de vermogensbestanddelen, deel uitmakend van de hiervoor beschreven inbreng in natura, naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd.

De waarde waartoe de methode van waardering overeenkomstig het continuïteitsprincipe aan de netto boekwaarde, de aanschaffingswaarde of de nominale waarde heeft geleid, komt tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de aan de aandeelhouders van de partiel gesplitste vennootschappen. Wij dienen wel voorbehoud te maken bij de waarde van de ingebrachte goederen.

- de door de partijen toegepaste waarderingsmethoden leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;

- de rechten en plichten van de partijen volledig vastgesteld zijn

Wij willen tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

BV J-B RONSE DE CRAENE & C°

Bedrijfsrevisoren

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Heer

Jean-B. RONSE DE CRAENE

Bedrijfsrevisor-zaakvoerder

Ninove 11 november 2020"

De vergadering ontslaat de notaris de inhoud van het bijzonder verslag en het controleverslag verder in deze akte over te nemen.

De comparanten overhandigen aan ondergetekende notaris het bijzonder verslag en het controleverslag.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

6. agendapunt

De vergadering stelt verder vast dat:

- a) overeenkomstig de artikelen 12:80 § 1 eerste alinea en artikel 12:81 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het splitsingsvoorstel en de verzaking aan de verplichting voor de raad van bestuur om een bijzonder verslag respectievelijk controleverslag op te maken met betrekking tot de partiële splitsing en deze ter beschikking te stellen in de agenda van deze vergadering werden vermeld.
 - b) overeenkomstig artikel 12:80 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volgende stukken en documenten uiterlijk één maand vóór de datum van de vergadering in de zetel van de naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES voor kennisneming ter beschikking werden gesteld van de aandeelhouders:
 - het splitsingsvoorstel;
 - de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de vennootschap;
 - de verslagen over de laatste drie boekjaren;
 - c) iedere aandeelhouder/vennoot op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift kon verkrijgen van de hierboven vermelde stukken en documenten.
- Op uitnodiging van de voorzitter stelt de vergadering derhalve vast dat de wettelijke formaliteiten om over te gaan tot de partiële splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen werden voldaan.

7. agendapunt – verrichting met splitsing gelijkgesteld

A. Goedkeuring van de partiële splitsing zonder vereffening

De vergadering besluit tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES waarbij overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel:

- binnen de af te splitsen naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES blijven: alle onroerende goederen, alsook een deel van de beleggingen, alsook de daarbij horende passiva;
- afgesplitst en ingebracht worden in de nieuw op te richten naamloze vennootschap B. REKENCENTRA: alle activa die gebruikt worden voor de handelsactiviteit, alsook een deel van de beleggingen en liquiditeiten alsook de daarbij horende passiva, hierbij inbegrepen alle personeel en bijhorend sociaal passief.
- en dit, zonder dat de naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES ophoudt te bestaan/ontbonden en vereffend wordt.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar:

- voormeld splitsingsvoorstel, en;
- voormeld controleverslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura.

Waarin de activa en passiva van de hiervoor genoemde activiteiten/delen van het vermogen meer uitvoerig worden beschreven.

Onroerende goederen

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de op te richten vennootschap.

Niet-toegekende bestanddelen

De vergadering besluit dat de vermogensbestanddelen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toebehoren aan de naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES, voor zover deze vermogensbestanddelen geen betrekking hebben op de af te splitsen vermogensbestanddelen.

C. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap – ruilverhouding

De vergadering besluit dat in ruil voor de overgang van de hiervoor genoemde activiteiten/delen van het vermogen, alle aandelen van de nieuw op te richten naamloze vennootschap B. REKENCENTRA volledig worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES in verhouding tot hun aandeelhouderschap in de naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES.

Er wordt geen opleg in geld toegekend aan de aandeelhouders van naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES.

Op basis van het huidig aandeelhouderschap van naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES, worden de aandelen van de naamloze vennootschap B. REKENCENTRA als volgt toegekend:

- driehonderd (300) in de naamloze vennootschap B. REKENCENTRA worden toegekend aan voornoemde heer TAVERNIER Jan Camiel Domien Carolus, die verklaart de toebedeling van deze aandelen te aanvaarden.
- driehonderd (300) in de naamloze vennootschap B. REKENCENTRA worden toegekend aan voornoemde heer TAVERNIER Karel Achiel Anna Leopold, die verklaart de toebedeling van deze aandelen te aanvaarden.
- driehonderd (300) in de naamloze vennootschap B. REKENCENTRA worden toegekend aan voornoemde mevrouw TAVERNIER Katrien Cecilia Johanna Angela, die verklaart de toebedeling van deze aandelen te aanvaarden.
- driehonderd (300) in de naamloze vennootschap B. REKENCENTRA worden toegekend aan voornoemde mevrouw TAVERNIER Sylvia Claudia Maria, die verklaart de toebedeling van deze aandelen te aanvaarden.

D. Deelname in de winst

De vergadering besluit dat de aandelen van de op te richten naamloze vennootschap B. REKENCENTRA onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die naamloze vennootschap

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

CHECKPOINT CHARLES verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 juli 2020 voor rekening van de op te richten naamloze vennootschap B. REKENCENTRA.

E. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 juli 2020 uitgevoerd door naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES voor wat betreft de afgesplitste activiteiten/delen van het vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten naamloze vennootschap B. REKENCENTRA.

F. Kosten

De vergadering beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de naamloze vennootschap B. REKENCENTRA.

8. agendapunt – oprichting van de naamloze vennootschap B. REKENCENTRA

A. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap

De vergadering besluit de naamloze vennootschap B. REKENCENTRA, met adres van de maatschappelijk zetel te 2650 Edegem, Ingenieur Haesaertsstraat 26, op te richten en de statuten ervan vast te leggen als volgt:

STATUTEN B. REKENCENTRA

EERSTE HOOFDSTUK : RECHTSVORM, BENAMING, ZETEL, VOORWERP, DUUR.

Artikel 1 : rechtsvorm en benaming.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen.

Haar benaming luidt: **B. REKENCENTRA**.

Artikel 2 : zetel.

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

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, 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.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal door het bestuursorgaan bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de in België gevestigde exploitatiezetels.

Artikel 3 : voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het ontwerp, het uitwerken, het inplanten en het vervreemden van systemen; het operationeel als wetenschappelijk onderzoek; de dienstverlening desbetreffend; alsmede het leveren van machines en middelen in verband met de automatisering en de organisatie op het terrein van de administratie en de productie, van bedrijven in België en in het buitenland gelegen.

- De exploitatie landbouw.

- 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, enz.

- Het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt- en bedrijfsstudies, budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en – organisatie.

- Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, sales en marketing:

- Professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;

- Begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en dies meer;

- Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling, keuze van distributiekanaalen, logistiek in de meest ruime zin

- Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland.

- Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen.

- Verhuur van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes en residentiële gebouwen, inclusief onroerende leasing.

- Verhuur en beheer van residentiële gebouwen.

- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.

- Het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, juridische, fiscale en sociale aangelegenheden. Het geven van diverse opleidingen die het management van bedrijven aanbelangt in het algemeen.

- Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven, het uitoefenen van managements-, consultancy- en beheers-activiteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultancyovereenkomsten en het uitoefenen van consultancyfuncties op onafhankelijke wijze.

- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren – het verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan.

- Verhuur van handelszaken, garageplaatsen, staanplaatsen voor auto's.

- Het uitbaten en verhuren van horecazaken in de meest ruime zin van het woord.

- De functie van tussenpersoon in de handel en in alle roerende en onroerende verhandelingen.

- Klein-, groothandel en handelsbemiddeling in roerende goederen in de meest ruime zin.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- Organisatie van tentoonstellingen en verhuur ruimten voor tentoonstellingen.
- Organisatie van congressen, seminaries en bedrijfspresentaties voor klanten en voor financiële en commerciële partners.
- De expeditie in al haar aspecten, zowel te land, te water als in de lucht, in binnen- en buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, door alle middelen zonder beperking, met inbegrip van het kopen, verkopen, huren, verhuren, het beheer, de uitbating, de agentuur en de bevrachting van alle daarmee verband houdende middelen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen doen en handelsbemiddeling algemeen assortiment.
- Webportalen, gegevensverwerking, webhosting, detailhandel in allerlei producten via het internet, computerconsultancy-activiteiten, activiteiten van systeemintegrators, verwerking van gegevens.
- Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen.
- Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimoniea in het algemeen, financiële activa en beleggingsgoederen in het bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van roerende en onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook. De projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw, enzoverder.
- Het verstrekken van raad en advies in de meest ruime zin der maatschappelijke behoeften, uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadviezen. De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheid, financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp of welke dit voorwerp op welke wijze ook kunnen bevorderen. Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming of op elke andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Artikel 4 : duur.

De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een onbepaalde duur.

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2:6 WVV rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TWEEDE HOOFDSTUK : KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5 : kapitaal.

Het volledig en onvoorwaardelijk geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt **driehonderdeenveertigduizend vierhonderdeenentwintig euro vier cent (€ 341.421,04)**. Het is verdeeld in **duizend tweehonderd (1.200)** aandelen, zonder nominale waarde, en met gelijke fractiewaarde.

Artikel 6 : kapitaalverhoging door inbreng in geld.

In geval van inbreng in geld worden de gelden voor het verlijden van de akte kapitaalverhoging bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzondere rekening, ten name van de vennootschap geopend bij een in de Europese Economische Ruimte gevestigde kredietinstelling. Een bewijs van die deponering wordt overhandigd aan de optredende notaris.

De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking gehouden van de vennootschap. Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, en eerst nadat de optredende notaris aan de instelling bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte.

Indien de verhoging niet tot stand is gekomen binnen één maand na de opening van de bijzondere rekening, worden de gelden teruggegeven aan de deposanten die erom verzoeken.

Artikel 7 : voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, wanneer tot verhoging wordt besloten in het kader van het toegestane kapitaal, door het bestuursorgaan. Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

De algemene vergadering kan, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld. De raad van bestuur en de commissaris of, zo er geen is, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten dan de in artikel 7:191 WVV verplicht gestelde verslagen opmaken. Deze verslagen worden eveneens in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

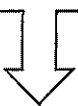
Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van de aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom, geldt het volgende:

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen bekomt:

- De intekenaar-blote eigenaar de aandelen in blote eigendom en dus belast met hetzelfde vruchtgebruik, zonder vergoeding te betalen door de vruchtgebruiker;
- De intekenaar-vruchtgebruiker de aandelen in volle eigendom.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

De betrokkenen (vruchtgebruiker en blote eigenaar) kunnen evenwel steeds overeenkomen dat de intekenaar-blote eigenaar de aandelen bekomt in volle eigendom.

Artikel 8 : kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Inbreng in natura komt slechts in aanmerking voor vergoeding met aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, wanneer hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot de uitvoering van werk of dienstverleningen.

In geval van inbreng in natura moeten de raad van bestuur en de commissaris of, zo er geen is, een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, de in artikel 7:197 WVV verplicht gestelde verslagen opmaken. Deze verslagen worden eveneens in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Artikel 9 : oproeping tot volstorting.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen worden geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

In afwijking van artikel 7:183 WVV moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura dadelijk worden volgestort.

Artikel 10 : aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden. Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Hij die in het aandelenregister staat ingeschreven als houder van het aandeel, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van het aandeel waarvoor hij is ingeschreven. Ten bewijze van de inschrijving in het aandelenregister levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als aandeelhouder is ingeschreven, een uittreksel uit het register in de vorm van een certificaat af.

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, 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.

Artikel 11 : overdracht en overgang van aandelen.

De overdracht en overgang van effecten gebeurt volgens de regels van het gemeen recht.

De statuten, de uitgiftevoorwaarden van nieuwe aandelen of aandeelhoudersovereenkomsten kunnen evenwel perken stellen aan de overdraagbaarheid, onder de levenden of bij overlijden, van aandelen of van andere effecten die toegang geven tot aandelen.

Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het aandelenregister en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtsverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.

Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het aandelenregister inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Indien het aandelenregister in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aan toont.

Artikel 12 : aandelen zonder stemrecht - winstbewijzen - obligaties - inschrijvingsrechten.

De vennootschap kan aandelen uitgeven waaraan geen stemrecht verbonden is. In de gevallen voorzien in art. 7:57 WVV beschikt dergelijk aandeel alsnog over stemrecht.

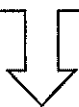
De vennootschap kan winstbewijzen uitgeven die geen kapitaal vertegenwoordigen. Bij de uitgifte van winstbewijzen zal statutair bepaald moeten worden welke rechten aan deze winstbewijzen worden toegekend.

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging of door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal.

Wat betreft de vermogensrechten, lidmaatschapsrechten, oproepings- en neerleggingsformaliteiten verbonden aan deze effecten, wordt verwezen naar de wet en naar het besluit waarbij de uitgiftevoorwaarden worden vastgelegd en ingevolge hetwelk deze worden uitgegeven.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

DERDE HOOFDSTUK : BESTUUR

Artikel 13 : samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Evenwel, indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Bovendien kan de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:101 WvV ook beslissen dat de vennootschap zal bestuurd worden door één enkele bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, 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. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Artikel 14 : benoeming – beëindiging – coöptatie.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders, benoemt deze en stelt hun bezoldiging vast.

De bestuurders worden voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, 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.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Artikel 15 : voorzitter.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend in zoverre de raad van bestuur minstens drie leden telt.

Artikel 16 : oproeping.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, en dit, behoudens in geval van hoogdringendheid, tenminste zeven dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

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

Artikel 17 : aanwezigheidsquorum – meerderheid.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waarbij onthoudingen niet worden meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend in zoverre de raad van bestuur minstens drie leden telt.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

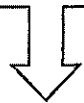
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Artikel 18 : tegenstrijdig belang.

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 03/12/2020 -- Annexes du Moniteur belge

bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit overeenkomstig artikel 7:96 WvV mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.

De betrokken bestuurder mag in geen geval deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Indien er een tegenstrijdig belang bestaat in hoofde van de enige bestuurder, dan wordt gehandeld overeenkomstig artikel 7:102 WvV.

Artikel 19 : notulen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

Deze notulen worden bijgehouden in een speciaal register.

De afschriften of uittreksels voor derden worden ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 20 : bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

§ 1. Algemeen

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

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

§2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden aanduiden als gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan kan de gedelegeerd bestuurder op elk ogenblik ontslaan.

De gedelegeerd bestuurder kan alleen en afzonderlijk optreden in naam en voor rekening van de vennootschap, zowel voor zaken van dagelijks bestuur als voor zaken die het dagelijks bestuur overtreffen.

§4. Dagelijks bestuurder

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen worden aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

Naargelang het benoemingsbesluit van de raad van bestuur zullen deze elk alleen en afzonderlijk, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op de dagelijks bestuurders.

De raad van bestuur kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Artikel 21 : vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

Zo er slechts één bestuurder is, dan heeft de enige bestuurder alle bevoegdheden van het bestuursorgaan en dan wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

Zo er meer dan één bestuurder is, dan wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

De gedelegeerd bestuurder kan alleen en afzonderlijk optreden in naam en voor rekening van de vennootschap, zowel voor zaken van dagelijks bestuur als voor zaken die het dagelijks bestuur overtreffen.

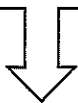
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachten.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 22 : bezoldiging - onkosten van de bestuurders.

De mandaten van de bestuurders, de gedelegeerd en/of dagelijks bestuurders worden kosteloos uitgeoefend,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 03/12/2020 -- Annexes du Moniteur belge

voor zover niet anders beslist wordt door de algemene vergadering respectievelijk de raad van bestuur. De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders en de gedelegeerd en/of dagelijks bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 23 : controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72, WVV, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 WVV individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Alsdan kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Niettemin heeft de algemene vergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL IV - ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.

Artikel 24 : samenstelling en bevoegdheid.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle titularissen van aandelen die het recht hebben om te stemmen.

De door de algemene vergadering, op regelmatige wijze genomen beslissingen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, met inbegrip van de afwezigen en degenen die tegenstemmen.

Artikel 25 : gewone en buitengewone algemene vergadering.

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering (hierna 'jaarvergadering' genoemd) gehouden op één oktober om 20.00 uur. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Een bijzondere en/of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 26 : oproeping.

De raad van bestuur, en/of in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping wordt minstens vijftien dagen voor de vergadering per aangetekende brief meegedeeld aan de aandeelhouders, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.

De oproepingsbrief vermeldt de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met opgave van te behandelen onderwerpen.

Wanneer voormelde personen aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten zonder dat de formaliteiten van bijeenroeping voorzien in artikel 7:127 WVV en artikel 7:129 WVV werden nageleefd. De besluiten moeten dan genomen worden met eenparigheid van stemmen.

Voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 27 : ter beschikking stellen van stukken.

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de commissaris een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

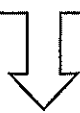
Artikel 28 : toelatingsvoorwaarden.

Indien de oproeping dit zou vereisen, moet elke aandeelhouder, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van aandelen zonder stemrecht, obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 29 : samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorzeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de oudste tegenwoordige bestuurder, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder heeft aangesteld om hem te vervangen.

De voorzitter van de vergadering duidt desgevallend een secretaris en een stemopnemer aan. Deze mogen gekozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dat geval zijn zij niet stemgerechtigd.

De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het bureau aan.

Artikel 30 : aanwezigheidslijst.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornamen en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 31 : antwoordplicht bestuurders & commissaris.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.

De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de aandeelhouders vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met zijn verslag.

De bestuurders en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

De bestuurders en de commissarissen kunnen in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. De commissaris kan zich bovendien beroepen op zijn beroepsgeheim.

Artikel 32 : beraadslaging - aanwezigheidsquorum.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 33 : stemrecht.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem. Zijn de kapitaalsaandelen niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders besluit.

Artikel 34 : stemmen op afstand.

Het is de aandeelhouders tevens toegestaan op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Het formulier om te stemmen op afstand minstens de volgende vermeldingen te bevatten:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° de handgeschreven handtekening van de aandeelhouder.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 35 : vertegenwoordiging.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

Een volmacht kan gegeven worden voor een of meer specifieke vergaderingen of voor de vergaderingen die gedurende een bepaalde periode worden gehouden.

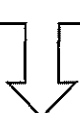
De volmacht die voor een bepaalde vergadering wordt gegeven, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.

De volmachten mogen schriftelijk, per telefax of per mail (voor zover een handtekening in de mail is geplaatst of de bijgevoegde volmacht een handgeschreven handtekening bevat) gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 03/12/2020 -- Annexes du Moniteur belge

Artikel 36 : meerderheid.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Een onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.

Artikel 37 : eenparige & schriftelijke besluitvorming.

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

Artikel 38 : notulen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

De afschriften en/of uittreksels voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

TITEL V. BOEKJAAR - JAARVERREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.

Artikel 39 : Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:4 e.v. WVV. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 WVV.

Artikel 40 : Stemming over de jaarrekening.

De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Na goedkeuring beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.

Artikel 41 : Winstverdeling.

Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

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

Geen uitkering mag evenwel gedaan worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

Artikel 42 : uitkering van dividenden.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Artikel 43 : uitkering van interimdividenden.

De raad van bestuur kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren met inachtneming van de voorwaarden van artikel 7:213 WVV.

Artikel 44 : verboden uitkeringen.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 45 : verliezen – alarmbelprocedure.

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Een onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 46 : ontbinding en vereffening.

De vennootschap wordt na de ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Met het oog op de vereffening van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. De algemene vergadering bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen, en geeft aan hoe de vereffenaars de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding automatisch uittreidend zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen nodig of dienstig voor de vereffening van de vennootschap.

Voor de handelingen opgesomd in artikel 2:88 WVV is steeds voorafgaande goedkeuring vereist van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel bij gewone meerderheid diens bevoegdheden verder beperken.

De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Het netto provenu van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 47 : keuze van woonplaats.

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Artikel 48: gemeen recht.

De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Verenigingen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wet waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.

TITEL VIII. TOEGESTANE KAPITAAL

Niet van toepassing.

B. Vaststelling van het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de naamloze vennootschap B. REKENCENTRA, opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld:

Volgens voormeld splitsingsvoorstel:

Passief		Oldco Checkpoint Charles	Newco B. Rekencentra
Eigen vermogen	2.243.853,47	1.394.482,90	849.370,57
Kapitaal	1.000.000,00	658.578,96	341.421,04
Geplaatst kapitaal	1.000.000,00	658.578,96	341.421,04
Reserves	1.243.853,47	735.903,93	507.949,54
Wettelijke reserves	50.556,02	33.295,13	17.260,89
Onbeschikbare reserves	1.977,76	1.302,52	675,26
Belastingvrije reserves	313.897,70	313.897,70	
Beschikbare reserves	915.438,41	387.408,58	490.013,39

* Nota: de beschikbare reserves vóór partiële splitsing is € 877.421,97 i.p.v. € 915.438,41.

Derhalve beschikt de naamloze vennootschap B. REKENCENTRA over een maatschappelijk kapitaal driehonderdeenveertigduizend vierhonderdeenentwintig euro vier cent (€ 341.421,04) vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

C. Financieel plan

Overeenkomstig artikel 12:74 van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient voor een vennootschap opgericht ingevolge splitsing geen financieel plan opgemaakt te worden.

Artikel 12:74 van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen luidt als volgt:

"Onder voorbehoud van de paragrafen 2 en 3 [...] voor de oprichting van ieder van de nieuwe vennootschappen alle voorwaarden [gelden] die dit wetboek voor de gekozen vennootschapsvorm stelt. De artikelen 5:4, 6:5 en 7:3 zijn niet van toepassing."

Artikel 7:3 betreft de verplichting een financieel plan op te maken.

Desalniettemin hebben comparanten aan mij, notaris, in hun hoedanigheid van oprichters van de naamloze vennootschap B. REKENCENTRA, een financieel plan overhandigd, opgemaakt op 6 november 2020, waarin

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap B. REKENCENTRA wordt verantwoord.

De comparanten verklaren door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het maatschappelijk kapitaal kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

9. agendapunt

In aansluiting met de oprichting van de naamloze vennootschap B. REKENCENTRA, wordt voor deze vennootschap vastgesteld:

A. Het adres van de zetel van de vennootschap

Het adres van de zetel van de naamloze vennootschap B. REKENCENTRA is gevestigd 2650 Edegem, Ingenieur Haesaertslaan 26.

B. De afsluitingsdatum van het eerste boekjaar

Het eerste maatschappelijk boekjaar van de naamloze vennootschap B. REKENCENTRA zal afgesloten worden op dertig juni tweeduizend éénentwintig.

C. De datum van de eerste algemene vergadering

De eerste jaarvergadering van de naamloze vennootschap B. REKENCENTRA zal gehouden worden in het jaar tweeduizend éénentwintig.

10. agendapunt

In aansluiting met de oprichting van de naamloze vennootschap B. REKENCENTRA, wordt voor de naamloze vennootschap B. REKENCENTRA het aantal bestuurders vastgesteld op drie (3).

Tot deze functie worden benoemd :

- Voornoemde heer **TAVERNIER Karel Achiel Anna Leopold**;
- Voornoemde mevrouw **TAVERNIER Katrien Cecilia Johanna Angela**;
- Voornoemde mevrouw **TAVERNIER Sylvia Claudia Maria**.

Die verklaren de mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

De bestuurders zullen de bevoegdheden hebben omschreven in voormelde statuten.

De mandaten van de bestuurders geldt voor een duur van zes opeenvolgende jaren en zal, behoudens herbenoeming, automatisch, eindigen na de gewone jaarvergadering van 2026.

De mandaten van de bestuurders zijn **onbezoldigd**, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

11. agendapunt

In aansluiting met de oprichting van naamloze vennootschap B. REKENCENTRA wordt voor deze vennootschap geen commissaris benoemd, daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria.

12. agendapunt

Voor de naamloze vennootschap B. REKENCENTRA komen de bestuurders onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen deze voor de naamloze vennootschap B. REKENCENTRA met eenparigheid van stemmen volgende besluiten:

De raad van bestuur besluit het aantal **gedelegeerd bestuurders** vast te stellen op nul (0).

De raad van bestuur besluit het aantal **dagelijks bestuurders** vast te stellen op twee (2).

Worden benoemd als dagelijks bestuurders:

- Voornoemde heer **TAVERNIER Karel Achiel Anna Leopold**;
- Voornoemde mevrouw **TAVERNIER Sylvia Claudia Maria**.

Die verklaren de mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

De dagelijks bestuurders zullen de bevoegdheden hebben omschreven in voormelde statuten.

Worden onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, geacht te behoren tot het dagelijks bestuur:

- a. het uitvoeren van de beslissingen van de raad van bestuur;
- b. het tekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- c. het afsluiten voor rekening van de vennootschap van commerciële contracten binnen het voorwerp van de vennootschap;
- d. het stellen van financiële zekerheden, zoals onder meer bankwaarborgen, in het kader van commerciële contracten (bijvoorbeeld softwarelicenties/software overeenkomsten) welke worden afgesloten door de vennootschap binnen haar voorwerpen;
- e. het aannemen en afdanken van medewerkers;
- f. het bepalen van de vergoeding van medewerkers;
- g. het openen en beheren van financiële rekeningen;
- h. het verrichten van alle betalingen;
- i. het tekenen van facturen en rekeningen uitgaande van de vennootschap;
- j. het verlenen van kwijting voor betaalde facturen en rekeningen.

De dagelijks bestuurders hebben elk de macht alleen en afzonderlijk te handelen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

De mandaten van de dagelijks bestuurders gelden voor een duur gelijk aan het mandaat als bestuurders in de vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De mandaten van de dagelijks bestuurders zijn **bezoldigd**, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

Wordt benoemd tot voorzitter, dit voor een hernieuwbare termijn van drie jaar: voornoemde mevrouw **TAVERNIER Sylvia Claudia Maria**.

13. agendapunt

De vergadering stelt vast dat vóór en na de partiële splitsing het eigen vermogen van de naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES als volgt kon worden samengevat:

Volgens voormeld splitsingsvoorstel:

Passief		Oldco Checkpoint Charles	Newco B. Rekencentra
Eigen vermogen	2.243.853,47	1.384.482,90	849.370,57
Kapitaal	1.000.000,00	658.578,96	341.421,04
Geplaatst kapitaal	1.000.000,00	658.578,96	341.421,04
Reserves	1.243.853,47	735.903,93	507.949,54
Wettelijke reserves	50.656,02	33.295,13	17.260,89
Onbeschikbare reserves	1.977,78	1.302,52	675,26
Belastingvrije reserves	313.897,70	313.897,70	
Beschikbare reserves	915.438,41	387.408,58	490.013,39

* Nota: de beschikbare reserves vóór partiële splitsing is € 877.421,97 i.p.v. € 915.438,41.

De vergadering stelt vast dat na de partiële splitsing het maatschappelijk kapitaal verminderd is met driehonderdeenveertigduizend vierhonderdeenentwintig euro vier cent (€ 341.421,04), zodat het gebracht wordt van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) op zeshonderdachtenvijftigduizend vijfhonderdachtenzeventig euro zesennegentig cent (€ 658.578,96).

14. agendapunt

Gelet op het voorgaande stelt de vergadering vast dat de partiële splitsing verwezenlijkt is en dat de naamloze vennootschap B. REKENCENTRA ontstaan is uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 12:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

15. agendapunt

De vergadering besluit het aantal aandelen te wijzigen van tweeduizend vierhonderdvierenveertig (2.444) aandelen zonder vermelding van nominale waarde naar duizend tweehonderd (1.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering stelt derhalve vast dat:

- driehonderd (300) aandelen in de naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES toebehoren aan voornoemde heer **TAVERNIER Jan Camiel Domien Carolus**.
- driehonderd (300) aandelen in de naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES toebehoren aan voornoemde heer **TAVERNIER Karel Achiel Anna Leopold**.
- driehonderd (300) aandelen in de naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES toebehoren aan voornoemde mevrouw **TAVERNIER Katrien Cecilia Johanna Angela**.
- driehonderd (300) aandelen in de naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES toebehoren aan voornoemde mevrouw **TAVERNIER Sylvia Claudia Maria**.

De vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES om duizend tweehonderdvierenveertig (1.244) te vernietigen door het aanbrengen van de nodige vermeldingen in het aandelenregister.

16. agendapunt

De vergadering besluit het tijdstip van de jaarvergadering te wijzigen naar de eerste van de maand oktober om 19.00 uur.

17. agendapunt

De vergadering stelt vast dat vanaf 1 januari 2020 de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES.

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten van de naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN CHECKPOINT CHARLES

EERSTE HOOFDSTUK : RECHTSVORM, BENAMING, ZETEL, VOORWERP, DUUR.

Artikel 1 : rechtsvorm en benaming.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **naamloze vennootschap** aangenomen.

Haar benaming luidt: **CHECKPOINT CHARLES**.

Artikel 2 : zetel.

De zetel van de vennootschap is gelegen in het **Vlaamse Gewest**.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, 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.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal door het bestuursorgaan bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

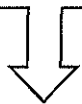
De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de in België gevestigde exploitatiezetels.

Artikel 3 : voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het ontwerp, het uitwerken, het inplanten en het vervreemden van systemen; het operationeel als wetenschappelijk onderzoek; de dienstverlening desbetreffend; alsmede het leveren van machines en middelen in verband met de automatisering en de organisatie op het terrein van de administratie en de productie, van bedrijven in België en in het buitenland gelegen.
- De exploitatie landbouw.
- 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, enz.
- Het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt- en bedrijfsstudies, budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en – organisatie.
- Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, sales en marketing:
- Professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
- Begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en dies meer;
- Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling, keuze van distributiekanaalen, logistiek in de meest ruime zin
- Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland.
- Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen.
- Verhuur van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes en residentiële gebouwen, inclusief onroerende leasing.
- Verhuur en beheer van residentiële gebouwen.
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.
- Het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, juridische, fiscale en sociale aangelegenheden. Het geven van diverse opleidingen die het management van bedrijven aanbelangt in het algemeen.
- Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven, het uitoefenen van managements-, consultancy- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultancyovereenkomsten en het uitoefenen van consultancyfuncties op onafhankelijke wijze.
- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verschillende economische sectoren – het verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan.
- Verhuur van handelszaken, garageplaatsen, staanplaatsen voor auto's.
- Het uitbaten en verhuren van horecazaken in de meest ruime zin van het woord.
- De functie van tussenpersoon in de handel en in alle roerende en onroerende verhandelingen.
- Klein-, groothandel en handelsbemiddeling in roerende goederen in de meest ruime zin.
- Organisatie van tentoonstellingen en verhuur ruimten voor tentoonstellingen.
- Organisatie van congressen, seminaries en bedrijfspresentaties voor klanten en voor financiële en commerciële partners.
- De expeditie in al haar aspecten, zowel te land, te water als in de lucht, in binnen- en buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, door alle middelen zonder beperking, met inbegrip van het kopen, verkopen, huren, verhuren, het beheer, de uitbating, de agentuur en de bevrachting van alle daarmee verband houdende middelen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen doen en handelsbemiddeling algemeen assortiment.
- Webportalen, gegevensverwerking, webhosting, detailhandel in allerlei producten via het internet, computerconsultancy-activiteiten, activiteiten van systeemintegrators, verwerking van gegevens.
- Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen.
- Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonium in het algemeen, financiële activa en beleggingsgoederen in het bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van roerende en onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook. De projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw, enzoverder.
- Het verstrekken van raad en advies in de meest ruime zin der maatschappelijke behoeften, uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadviezen. De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheid, financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

staan met het voorwerp of welke dit voorwerp op welke wijze ook kunnen bevorderen. Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming of op elke andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Artikel 4 : duur.

De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een onbepaalde duur.

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2:6 WVV rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TWEEDE HOOFDSTUK : KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5 : kapitaal.

Het volledig en onvoorwaardelijk geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdachtenvijftigduizend vijfhonderdachtenzeventig euro zesennegentig cent (€ 658.578,96). Het is verdeeld in duizend tweehonderd (1.200) aandelen, zonder nominale waarde, en met gelijke fractiewaarde.

Artikel 6 : kapitaalverhoging door inbreng in geld.

In geval van inbreng in geld worden de gelden voor het verlijden van de akte kapitaalverhoging bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening, ten name van de vennootschap geopend bij een in de Europese Economische Ruimte gevestigde kredietinstelling. Een bewijs van die deponering wordt overhandigd aan de optredende notaris.

De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking gehouden van de vennootschap. Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, en eerst nadat de optredende notaris aan de instelling bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte.

Indien de verhoging niet tot stand is gekomen binnen één maand na de opening van de bijzondere rekening, worden de gelden teruggegeven aan de deposanten die erom verzoeken.

Artikel 7 : voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, wanneer tot verhoging wordt besloten in het kader van het toegestane kapitaal, door het bestuursorgaan. Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

De algemene vergadering kan, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld. De raad van bestuur en de commissaris of, zo er geen is, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten dan de in artikel 7:191 WVV verplicht gestelde verslagen opmaken. Deze verslagen worden eveneens in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van de aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom, geldt het volgende:

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen bekomt:

- De intekenaar-blote eigenaar de aandelen in blote eigendom en dus belast met hetzelfde vruchtgebruik, zonder vergoeding te betalen door de vruchtgebruiker;
- De intekenaar-vruchtgebruiker de aandelen in volle eigendom.

De betrokkenen (vruchtgebruiker en blote eigenaar) kunnen evenwel steeds overeenkomen dat de intekenaar-blote eigenaar de aandelen bekomt in volle eigendom.

Artikel 8 : kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Inbreng in natura komt slechts in aanmerking voor vergoeding met aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, wanneer hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot de uitvoering van werk of dienstverleningen. In geval van inbreng in natura moeten de raad van bestuur en de commissaris of, zo er geen is, een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, de in artikel 7:197 WVV verplicht gestelde verslagen opmaken. Deze verslagen worden eveneens in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Artikel 9 : oproeping tot volstorting.

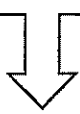
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen worden geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

In afwijking van artikel 7:183 WVV moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura dadelijk worden volgestort.

Artikel 10 : aard van de aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 03/12/2020 -- Annexes du Moniteur belge

Alle aandelen zijn op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden. Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit register wordt aangehouden in elektronische vorm. Hij die in het aandelenregister staat ingeschreven als houder van het aandeel, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van het aandeel waarvoor hij is ingeschreven. Ten bewijze van de inschrijving in het aandelenregister levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als aandeelhouder is ingeschreven, een uittreksel uit het register in de vorm van een certificaat af.

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, 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.

Artikel 11 : overdracht en overgang van aandelen.

De overdracht en overgang van effecten gebeurt volgens de regels van het gemeen recht.

De statuten, de uitgiftevoorwaarden van nieuwe aandelen of aandeelhoudersovereenkomsten kunnen evenwel perken stellen aan de overdraagbaarheid, onder de levenden of bij overlijden, van aandelen of van andere effecten die toegang geven tot aandelen.

Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het aandelenregister en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtsverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.

Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het aandelenregister inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Indien het aandelenregister in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoont.

Artikel 12 : aandelen zonder stemrecht - winstbewijzen - obligaties – inschrijvingsrechten.

De vennootschap kan aandelen uitgeven waaraan geen stemrecht verbonden is. In de gevallen voorzien in art. 7:57 WVV beschikt dergelijk aandeel alsnog over stemrecht.

De vennootschap kan winstbewijzen uitgeven die geen kapitaal vertegenwoordigen. Bij de uitgifte van winstbewijzen zal statutair bepaald moeten worden welke rechten aan deze winstbewijzen worden toegekend.

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging of door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal.

Wat betreft de vermogensrechten, lidmaatschapsrechten, oproepings- en neerleggingsformaliteiten verbonden aan deze effecten, wordt verwezen naar de wet en naar het besluit waarbij de uitgiftevoorwaarden worden vastgelegd en ingevolge hetwelk deze worden uitgegeven.

DERDE HOOFDSTUK : BESTUUR

Artikel 13 : samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Evenwel, indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Bovendien kan de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:101 WVV ook beslissen dat de vennootschap zal bestuurd worden door één enkele bestuurder.

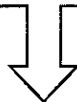
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Artikel 14 : benoeming – beëindiging – cooptatie.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders, benoemt deze en stelt hun bezoldiging vast. De bestuurders worden voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, 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.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Artikel 15 : voorzitter.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend in zoverre de raad van bestuur minstens drie leden telt.

Artikel 16 : oproeping.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, en dit, behoudens in geval van hoogdringendheid, tenminste zeven dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

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

Artikel 17 : aanwezigheidsquorum – meerderheid.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezig of vertegenwoordigde bestuurders.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waarbij onthoudingen niet worden meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend in zoverre de raad van bestuur minstens drie leden telt.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Artikel 18 : tegenstrijdig belang.

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit overeenkomstig artikel 7:96 WVV mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt.

Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.

De betrokken bestuurder mag in geen geval deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Indien er een tegenstrijdig belang bestaat in hoofde van de enige bestuurder, dan wordt gehandeld overeenkomstig artikel 7:102 WVV.

Artikel 19 : notulen.

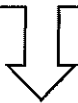
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

Deze notulen worden bijgehouden in een speciaal register.

De afschriften of uittreksels voor derden worden ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 20 : bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

§ 1. Algemeen

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

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

§2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen worden aan één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

Naargelang het benoemingsbesluit van de raad van bestuur zullen deze elk alleen en afzonderlijk, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op de dagelijks bestuurders.

De raad van bestuur kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Artikel 21 : vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

Zo er slechts één bestuurder is, dan heeft de enige bestuurder alle bevoegdheden van het bestuursorgaan en dan wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

Zo er meer dan één bestuurder is, dan wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

De gedelegeerd bestuurder kan alleen en afzonderlijk optreden in naam en voor rekening van de vennootschap, zowel voor zaken van dagelijks bestuur als voor zaken die het dagelijks bestuur overtreffen.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 22 : bezoldiging - onkosten van de bestuurders.

De mandaten van de bestuurders, de gedelegeerd en/of dagelijks bestuurders worden kosteloos uitgeoefend, voor zover niet anders beslist wordt door de algemene vergadering respectievelijk de raad van bestuur.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders en de gedelegeerd en/of dagelijks bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 23 : controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72, WVV, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 WVV individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Alsdan kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Niettemin heeft de algemene vergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

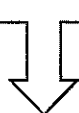
TITEL IV - ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.

Artikel 24 : samenstelling en bevoegdheid.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle titularissen van aandelen die het recht hebben om te stemmen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 03/12/2020 -- Annexes du Moniteur belge

De door de algemene vergadering, op regelmatige wijze genomen beslissingen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, met inbegrip van de afwezigen en degenen die tegenstemmen.

Artikel 25 : gewone en buitengewone algemene vergadering.

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering (hierna 'jaarvergadering' genoemd) gehouden op één oktober om 19.00 uur. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Een bijzondere en/of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 26 : oproeping.

De raad van bestuur, en/of in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping wordt minstens vijftien dagen voor de vergadering per aangetekende brief meegedeeld aan de aandeelhouders, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.

De oproepingsbrief vermeldt de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met opgave van te behandelen onderwerpen.

Wanneer voormelde personen aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten zonder dat de formaliteiten van bijeenroeping voorzien in artikel 7:127 WvV en artikel 7:129 WvV werden nageleefd. De besluiten moeten dan genomen worden met eenparigheid van stemmen.

Voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 27 : ter beschikking stellen van stukken.

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de commissaris een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Artikel 28 : toelatingsvoorwaarden.

Indien de oproeping dit zou vereisen, moet elke aandeelhouder, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van aandelen zonder stemrecht, obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 29 : samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de oudste tegenwoordige bestuurder, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder heeft aangesteld om hem te vervangen.

De voorzitter van de vergadering duidt desgevallend een secretaris en een stemopnemer aan. Deze mogen gekozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dat geval zijn zij niet stemgerechtigd.

De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het bureau aan.

Artikel 30 : aanwezigheidslijst.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornamen en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 31 : antwoordplicht bestuurders & commissaris.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.

De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de aandeelhouders vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met zijn verslag.

De bestuurders en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

De bestuurders en de commissarissen kunnen in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. De commissaris kan zich bovendien beroepen op zijn beroepsgeheim.

Artikel 32 : beraadslaging - aanwezigheidsquorum.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 33 : stemrecht.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem. Zijn de kapitaals aandelen niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders besluit.

Artikel 34 : stemmen op afstand.

Het is de aandeelhouders tevens toegestaan op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Het formulier om te stemmen op afstand minstens de volgende vermeldingen te bevatten:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° de handgeschreven handtekening van de aandeelhouder.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 35 : vertegenwoordiging.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

Een volmacht kan gegeven worden voor een of meer specifieke vergaderingen of voor de vergaderingen die gedurende een bepaalde periode worden gehouden.

De volmacht die voor een bepaalde vergadering wordt gegeven, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.

De volmachten mogen schriftelijk, per telefax of per mail (voor zover een handtekening in de mail is geplaatst of de bijgevoegde volmacht een handgeschreven handtekening bevat) gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 36 : meerderheid.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Een onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.

Artikel 37 : eenparige & schriftelijke besluitvorming.

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

Artikel 38 : notulen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

De afschriften en/of uittreksels voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

TITEL V. BOEKJAAR - JAARVERREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.

Artikel 39 : Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:4 e.v. WVV. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 WVV.

Artikel 40 : Stemming over de jaarrekening.

De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Na goedkeuring beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.

Artikel 41 : Winstverdeling.

Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

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

Geen uitkering mag evenwel gedaan worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

Artikel 42 : uitkering van dividenden.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Artikel 43 : uitkering van interimdividenden.

De raad van bestuur kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren met inachtneming van de voorwaarden van artikel 7:213 WVV.

Artikel 44 : verboden uitkeringen.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 45 : verliezen – alarmbelprocedure.

d) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

e) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Een onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.

f) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 46 : ontbinding en vereffening.

De vennootschap wordt na de ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Met het oog op de vereffening van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. De algemene vergadering bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen, en geeft aan hoe de vereffenaars de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding automatisch trittredend zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen nodig of dienstig voor de vereffening van de vennootschap.

Voor de handelingen opgesomd in artikel 2:88 WVV is steeds voorafgaande goedkeuring vereist van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel bij gewone meerderheid diens bevoegdheden verder beperken.

De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Het netto provenu van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 47 : keuze van woonplaats.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Artikel 48: gemeen recht.

De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Verenigingen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wet waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.

TITEL VIII. TOEGESTANE KAPITAAL

Niet van toepassing.

18. agendapunt

De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten van de naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

19. agendapunt

De vergadering van de naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES besluit dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2650 Edegem, Ingenieur Haesaertslaan 26.

20. agendapunt

De vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en verleent hen kwijting en décharge.

De vergadering besluit het aantal bestuurders vast te stellen op drie (3).

Worden (her)benoemd tot bestuurders:

- Voornoemde heer TAVERNIER Karel Achiel Anna Leopold;
- Voornoemde mevrouw TAVERNIER Katrien Cecilia Johanna Angela;
- Voornoemde mevrouw TAVERNIER Sylvia Claudia Maria.

Die verklaren de mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

De bestuurders zullen de bevoegdheden hebben omschreven in voormelde statuten.

De mandaten van de bestuurders gelden voor een duur van zes opeenvolgende jaren en zullen, behoudens herbenoeming, automatisch, eindigen na de gewone jaarvergadering van 2026.

De mandaten van de bestuurders zijn **onbezoldigd**, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

21. agendapunt

Voor de naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES komen de bestuurders onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen deze voor de naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES met eenparigheid van stemmen volgende besluiten:

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES besluit de huidige dagelijks bestuurders ontslag te geven uit hun functie en verleent hen kwijting en décharge.

De raad van bestuur besluit het aantal **gedelegeerd bestuurders** vast te stellen op nul (0).

De raad van bestuur besluit het aantal **dagelijks bestuurders** vast te stellen op één (1).

Wordt herbenoemd tot dagelijks bestuurder:

- voornoemde mevrouw TAVERNIER Sylvia Claudia Maria.

Die verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

De dagelijks bestuurder zal de bevoegdheden hebben omschreven in voormelde statuten.

Worden onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, geacht te behoren tot het dagelijks bestuur:

- a. het uitvoeren van de beslissingen van de raad van bestuur;
- b. het tekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- c. het openen en beheren van financiële rekeningen;
- d. het verrichten van alle betalingen;
- e. het tekenen van facturen en rekeningen uitgaande van de vennootschap;
- f. het verlenen van kwijting voor betaalde facturen en rekeningen.

De dagelijks bestuurders heeft de macht alleen en afzonderlijk te handelen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

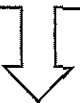
Het mandaat van de dagelijks bestuurder geldt voor een duur gelijk aan het mandaat als bestuurder in de vennootschap.

Het mandaat van de dagelijks bestuurder is **bezoldigd**, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

Wordt benoemd tot voorzitter, dit voor een hernieuwbare termijn van drie jaar: voornoemde mevrouw TAVERNIER Sylvia Claudia Maria.

22. agendapunt

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Alle nodige en nuttige volmacht wordt verleend aan:

Wat betreft de naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES:

Aan de naamloze vennootschap "**ACCOUNTINGTEAM**", met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0430.953.479 RPR Antwerpen, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.

Elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling.

Om de naamloze vennootschap CHECKPOINT CHARLES te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij een of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschappen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

[...]

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

De notaris

Gelijktijdig hiermee neergelegd:

- afschrift proces-verbaal
- publicatielijst en gecoördineerde statuten B. REKENCENTRA
- bijzonder verslag oprichters B. REKENCENTRA i.v.m. inbreng in natura
- controleverslag commissaris i.v.m. inbreng in natura

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2020 - Annexes du Moniteur belge