



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

Vlaamse
Staat



20144576

neergelegd/ontvangen op

26 NOV. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0429 375 250**

Naam

(voluit) : **INVESTERINGS-BEHEER-EN STUDIEVENNOOTSCHAP**

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : **DRIJPIKKELSTRAAT 21 - 1853 STROMBEEK-BEVER**

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - ALGEMENE VERGADERING VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - AANPASSING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "INVESTERINGS-BEHEER-EN STUDIEVENNOOTSCHAP", met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Drijpikkelstraat 21, opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 13 november 2020, te registreren, dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING : ONTSLAG VAN LEZING VAN HET FUSIEVOORSTEL.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het voorstel tot fusie door overneming van de Naamloze Vennootschap "GOTHIA ESTATE", neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel op 27 juli 2020.

TWEEDE BESLISSING : VERZAKING OMSTANDIG SCHRIFTELIJK VERSLAG BESTUURSORGaan.

De vergadering verzaakt overeenkomstig artikel 12:25 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 12:25 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLISSING : VERZAKING VERSLAG BEDRIJFSREVISOR OF EXTERNE ACCOUNTANT.

De vergadering verzaakt overeenkomstig artikel 12:26 §1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan het verslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant bedoeld in artikel 12:26 §1 van het Wetboek van vennootschappen.

VIERDE BESLISSING : FUSIE DOOR OVERNEMING.

1) Fusie door overneming door de Naamloze Vennootschap "INVESTERINGS-BEHEER-EN STUDIEVENNOOTSCHAP" en overdracht van het vermogen naar de overnemende vennootschap.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed dat op 30 juni 2020 werd opgesteld door de bestuurder van de Besloten Vennootschap "INVESTERINGS-BEHEER-EN STUDIEVENNOOTSCHAP", overnemende vennootschap en van de Naamloze Vennootschap "GOTHIA ESTATE", overgenomen vennootschap.

Dit fusievoorstel werd neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel op 27 juli 2020.

Bijgevolg besluit de vergadering overeenkomstig het fusievoorstel tot fusie door overneming door de Naamloze Vennootschap "INVESTERINGS-BEHEER-EN STUDIEVENNOOTSCHAP" van de Naamloze Vennootschap "GOTHIA ESTATE" door overdracht door deze laatste tengevolge van haar ontbinding zonder vereffening van de algeheelheid van de activa en passiva, niets uitgezonderd noch voorbehouden, zoals blijkt uit de stand van activa en passiva op 31 december 2019.

2) Boekhouding.

Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sinds 1 januari 2020 worden vanuit boekhoudkundig standpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

3) Bijzondere voordelen.

Aan de bestuurder van de overgenomen vennootschap en aan de bestuurder van de overnemende vennootschap worden geen bijzonder voordelen toegekend.

4) Wijzigingen.

Er hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de toestand van de activa en passiva sinds het opstellen van het fusievoorstel. Bovendien heeft de bestuurder van de overgenomen vennootschap de bestuurder van de overnemende vennootschap niet op de hoogte gebracht van belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan in de toestand van de activa en passiva van de overgenomen vennootschap sinds het opstellen van het fusievoorstel.

5) Overdracht van het vermogen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vergadering keurt de overdracht goed van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva van de overgenomen vennootschap afgesloten op 31 december 2019.

De Naamloze Vennootschap "INVESTERINGS-BEHEER-EN STUDIEVENNOOTSCHAP", in wiens voordeel de overdracht is gebeurd, wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap. In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsvorderingen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen waarvan de overnemende vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis is, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen.

VIJFDE BESLISSING : VERSLAGEN.

a) Het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 30 juni 2020, overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van de mogelijkheid voorzien in artikel 12:26 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, betreffende de inbreng in natura ingevolge de voormelde fusie door overnemings, wordt door de voorzitter overhandigd aan de ondergetekende notaris waarin zij uiteenzet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. De voorzitter en de ondergetekende notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voornoemd bijzonder verslag, waarvan de aandeelhouder, aanwezig zoals gezegd, verklaart volledige kennis te hebben om er voorafgaandelijk een afschrift van ontvangen te hebben.

b) Het controleverslag van de bedrijfsrevisor, de heer Alain Chaerels, met kantoor te 1000 Brussel, Twekerkenstraat 44, opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van de mogelijkheid voorzien in artikel 12:26 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, betreffende de voorgenomen inbreng in natura ingevolge de voormelde fusie door overnemings, wordt door de voorzitter overhandigd aan de ondergetekende notaris.

De besluiten van het verslag luiden als volgt:

" BESLUIT

Ondergetekende CV PVMD Bedrijfsrevisoren, kantoor houdend te B-1000 Brussel, Twekerkenstraat 44, vertegenwoordigd door Alain Chaerels, aangesteld door de gedelegeerd bestuurder van de NV INBEST, verklaart in overeenstemming met artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat :

de inbreng in natura in het kader van de fusie door overnemings van de NV GOTHIA ESTATE door de NV INBEST bestaat uit alle actief- en passiefbestanddelen van de NV GOTHIA ESTATE dat zal overdragen worden aan de NV INBEST.

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

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding van de inbreng in natura;

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de nominale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een uitgifte van 1.729 nieuwe aandelen van de INBEST NV die rechtstreeks aan de aandeelhouder van GOTHIA ESTATE NV zullen worden uitgereikt. De uitgegeven aandelen zullen over dezelfde voordelen en rechten beschikken als de bestaande aandelen. Gezien de totaliteit van de aandelen van beide vennootschappen in handen zijn van dezelfde persoon, kunnen we concluderen dat de waarderingsmethode verantwoord is en de inbreng aldus niet overgewaardeerd is.

- op basis van onze uitgevoerde controlewerkzaamheden, hebben wij, conform artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen feit geïdentificeerd dat ons aan het denken zet dat de opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel

belang zijnde opzichten niet getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Brussel, 8 oktober 2020

PVMD Bedrijfsrevisoren VC

Vertegenwoordigd door Alain Chaerels

Bedrijfsrevisor"

De vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders; zij besluiten zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat.

ZESDE BESLISSING : INBRENG IN NATURA EN CREATIE NIEUWE AANDELEN.

Inbreng in natura ingevolge de voormelde fusie van de activa en passiva van de Naamloze Vennootschap "GOTHIA ESTATE" door inbreng van een bedrag van een miljoen achthonderdzeventigduizend achthonderdtweëënveertig euro vierendertig cent (€ 1.870.842,34), met creatie van 1729 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en die dezelfde rechten en plichten zullen hebben als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winsten vanaf hun creatie die zullen toekomen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap pro rata hun aandelenbezit in de overgenomen vennootschap.

ZEVENDE BESLISSING : BEVOEGDHEDEN.

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren en voor het vervullen van de verdere formaliteiten van de fusie.

ACHTSTE BESLISSING : VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP.

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen dat de vergadering van de overgenomen vennootschap "GOTHIA ESTATE" bij proces-verbaal heden door haar afgesloten om 14 uur 45 minuten deze fusie heeft goedgekeurd.

Derhalve houdt de overgenomen vennootschap "GOTHIA ESTATE" op te bestaan vanaf heden.

NEGENDE BESLISSING : AANPASSING STATUTEN.

Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen en in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TIENDE BESLISSING : AANPASSING STATUTEN.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap.

Zij draagt de naam "INVESTERINGS- BEHEER- EN STUDIEVENNOOTSCHAP", in het kort "INBEST".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) Investeren in onroerende en roerende goederen en waarden, met inbegrip van het kopen en verkopen ervan.

b) Beheren van dezelfde roerende en onroerende goederen.

c) Bedrijfseconomische studies uitvoeren, in eigen opdracht, of in opdracht van derden, op nationaal of op internationaal niveau.

d) het aankopen en verkopen van economische studies en onderzoeken en van wetenschappelijke kennis op nationaal en internationaal niveau.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde vereniging, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.

De vennootschap heeft ook tot voorwerp:

- De coördinatie van alle onderaannemingen, evenals het aannemen en uitvoeren van metsel- en betonwerken, dakwerken, slopen van gebouwen, werken van geluids- en warmte-isolatie, schrijn- en timmerwerken, leveren en plaatsen van houten spanten, houtentrappen en geprefabriceerde houten-, metalen en kunststofscheidingswanden, alle dakbedekkingswerken, zowel met

asfalt als met metalen en niet-metalen materialen, vochtweringsenbeschermingswerken, zinkwerken, vloeren faiencewerken, plafonnerings- en cementeringswerken, voegwerken, alle binnen en buitenschilderwerken, sanitaire installatiewerken, installatiewerken van centrale verwarming, ventilatie, luchtverwarming en air-conditioning, speciale installaties voor het ontwikkelen of regenereren van warmte, gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van rolluiken en zonweringen, restauratiewerken van monumenten en geklasseerde gebouwen, alle werken van muurbekledingen en vloerbedekkingen met inbegrip van parketwerken, platiekbekledingen, flexibele bedekkingen en bedekkingen op basis van asfaltproducten, behangwerken, alle elektriciteitswerken, zowel binnenhuis als nijverheidsinstallaties, alle binnenhuisinrichtings- en versieringswerken en winkelinstallaties. Alle studie- en expertisewerken in verband met bovenvermelde werkzaamheden.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot verwezenlijking van haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen; zij houdt zich niet bezig met wisselverrichtingen.

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin alle handels- en

financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

d) het verlenen van adviezen en financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

e) het beheren en beleggen van roerende en onroerende vermogens. Het patrimonium gevormd door de inbreng en verwervingen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Het is haar verboden zich bezig te houden met-verrichtingen van zogenaamde vestgoedhandelaars. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven, opstalrecht verlenen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.

f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

- het verstrekken van diensten aan het bedrijfsleven, aan de overheid, aan de statale of parastatale instellingen, aan de sociale, culturele, politieke en economische organisaties en verenigingen. Deze diensten zijn onder andere:

adviezen inzake algemeen beheer en beleid inzake productie, administratie, bedrijfsorganisatie, aanwerving en opleiding van personeel in het algemeen. De vennootschap ook boeken, tijdschriften en/of andere publicaties kunnen uitgeven en op de markt brengen die verband houden met haar voorwerp. Alle in- en uitvoer, en groothandelsverrichtingen met betrekking tot koopwaren van welkdanige aard ook evenals alle verrichtingen van makelaardij, agentuur of vertegenwoordiging van producten allerhande, kortom de groothandel en tussenhandel in goederen en installaties met uitsluiting van deze vallende onder de bestaande vestigingswetten en reglementen.

De voorgaande opsomming is niet limitatief.

De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt een miljoen driehonderdvijfenzeventigduizend achthonderdenneven euro zes cent (€ 1.375.809,06).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderdveertien (2314) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.314, met een fractiewaarde van één / tweeduizend driehonderdveertiende (1/2.314de) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

Indien de vennootschap kiest voor een raad van bestuur als bestuursorgaan dient deze te zijn samengesteld uit ten minste 3 en ten hoogste 6 bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

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

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 19: Samenstelling van het bestuursorgaan door een enige bestuurder

De vennootschap kan bestuurd worden door een bestuursorgaan met een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 20: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 21: Dagelijks bestuur

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

De raad van bestuur of de enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De raad van bestuur of de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 22: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de meerderheid van de bestuurders, gezamenlijk optredend, of de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur of de enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 23: Vergoeding van de bestuurder(s)

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 25: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 21 maart, om 16 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 26: Toelating tot de algemene vergadering

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

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

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 27: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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

Artikel 28: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

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

Artikel 29: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

Artikel 30: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's of de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 31: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 32: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

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

Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder of de enige bestuurder.

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur of de enige bestuurder.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur of de enige bestuurder aanduidt.

Aan de raad van bestuur of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.



Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

ELFDE BESLISSING : BENOEMING BESTUURDER

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- mevrouw Decan Els, voornoemd.

- de heer Decan Eric Aloïs Georges, geboren te Brugge op 26 augustus 1941, wonende te 1780 Wemmel, J. Van Gijsellaan 30.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, mevrouw Decan Els, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd.

TWAALFDE BESLISSING : ZETEL.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Drijpikkelstraat 21.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Worden tegelijkertijd neergelegd :

- uitgifte van het proces-verbaal van 13 november 2020; en

- lijst van de vennootschapsakten + coördinatie van de statuten.