

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



20144927

NEERGELEGD

30 NOV. 2020

Ondernemingsgriffiebank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0452 401 664

Naam

(voluit) : **BELGIAN LIFTING & EQUIPMENT COMPANY**

(verkort) : **B.L.E.**

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2870 Puurs-Sint-Amands, Rijksweg 93**

Onderwerp akte : BAV VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP NV "BELGIAN LIFTING & EQUIPMENT COMPANY" - FUSIE DOOR OVERNEMING VAN BV BELGIAN LIFTPower DOOR NV "BELGIAN LIFTING & EQUIPMENT COMPANY" – AANNAME NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap BELGIAN LIFTING & EQUIPMENT COMPANY de dato 15 oktober 2020, gehouden voor Jan Boeykens, notaris te Antwerpen, zesde kanton die dit ambt uitoefent in de vennootschap "Boeykens & Guldemont, geassocieerde notarissen", met zetel te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 7, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

BESLUIT 1. KENNISNAME FUSIEVOORSTEL VAN 24 JUNI 2020

De vergadering neemt kennis van het fusievoorstel de dato 24 juni 2020, opgesteld door de bestuurder overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hetgeen neergelegd is ter griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen, op 24 augustus 2020 en waarvan een uittreksel bekend werd gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2020, onder referentienummer 2020-08-31 / 0099808.

De vergadering stelt vast dat tussen de datum van de neerlegging van het fusievoorstel ter griffie en de datum van huidig besluit tot fusie een termijn van minstens zes weken heeft plaatsgevonden, zodat de wettelijk verplichte termijn vermeld in artikel 12:50, 3e lid WVV is gerespecteerd.

De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders overeenkomstig artikel 12:51, §1 WVV, de mogelijkheid hebben om het fusievoorstel kostelijk te verkrijgen. Tevens hebben de aandeelhouders overeenkomstig artikel 12:51, §2 WVV, minstens een maand voor huidige algemene vergadering een kopie ontvangen van dit fusievoorstel.

Tenslotte stelt de vergadering vast dat de aandeelhouders tevens het recht hebben gehad gedurende een minstens een maand te rekenen vanaf heden om op de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van 1) het fusievoorstel, 2) de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de fusie betrokken vennootschap, 3) de verslagen van het bestuursorgaan, en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren, als er één is, en 4) in voorkomend geval, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten: de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn afgesloten.

De voorzitter verklaart dat er zich vanaf de datum van fusievoorstel tot op heden geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en de passiva van onderhavige Vennootschap.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlegging van hoger vermeld fusievoorstel aangezien alle aandeelhouders verklaren volledig in kennis te zijn gesteld voor de datum van deze vergadering.

De voorzitter legt een exemplaar van dit fusievoorstel neer alsmede het bewijs van neerlegging afgeleverd door de griffie.

BESLUIT 2. VERZAKING AAN KENNISNAME VAN TUSSENTIJDSE CIJFERS OVER DE STAND VAN HET VERMOGEN

De aandeelhouders verzaken aan de voorlegging van tussentijdse cijfers als bedoeld in artikel 12:51, §2, 4° van het WVV, en dit bij toepassing van zelfde artikel, §2, laatste lid WVV.

BESLUIT 3. FUSIEBESLUIT: FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP BELGIAN LIFTPower - OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL VAN HET VERMOGEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP BELGIAN LIFTPower

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel de dato 24 juni 2020 goed.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap 'BELGIAN LIFTING & EQUIPMENT COMPANY', met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Rijksweg 93, zijnde de...

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Overnemende Vennootschap, de besloten vennootschap 'BELGIAN LIFTPOWER', met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Rijksweg 93, zijnde de Overgenomen Vennootschap, bij wijze van fusie overneemt, wetende dat al de aandelen en andere stemrechtverlenende effecten reeds in handen zijn van de Overnemende Vennootschap.

Door overdracht van de totaliteit van de activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de vermogenstoestand afgesloten op 30 september 2020, aan de naamloze vennootschap 'BELGIAN LIFTING & EQUIPMENT COMPANY' zal de vennootschap 'BELGIAN LIFTPOWER', ten gevolge van het haar ontbinding zonder vereffening ophouden te bestaan.

Overeenkomstig artikel 12:57, 1° van het WVV geeft deze overnemering geen aanleiding tot enige toekenning van aandelen, en gebeurt zij zonder uitkering van aandelen, daar alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap toebehoren aan de Overnemende Vennootschap.

De diverse vermogensbestanddelen van de Overgenomen Vennootschap als hierna omschreven worden in de boekhouding van de Overnemende Vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de Overgenomen Vennootschap, die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

BESLUIT 4. FUSIEBESLUIT: BOEKHOUDKUNDIGE DATUM

Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap vanaf 1 januari 2020 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de Overnemende Vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de Overnemende Vennootschap zullen zijn gebeurd.

BESLUIT 5. FUSIEBESLUIT: GEEN BEVOORRECHTE AANDELEN OF EFFECTEN IN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP BELGIAN LIFTPOWER

De vergadering stelt vast dat er in de Overgenomen Vennootschap BELGIAN LIFTPOWER geen bevoorrechte aandelen zijn uitgegeven, noch effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

BESLUIT 6. FUSIEBESLUIT: GEEN BIJZONDERE VOORDELEN VOOR BESTUURDERS

De vergadering stelt vast dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de bestuursorganen van enerzijds de Overnemende Vennootschap BELGIAN LIFTING & EQUIPMENT COMPANY en van anderzijds de Overgenomen Vennootschap BELGIAN LIFTPOWER.

BESLUIT 7. FUSIEBESLUIT: EIGENDOMSOVERGANG

A. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap goed.

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de eventueel daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, enzovoort).

Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle eventuele handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder.

- alle eventuele intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of beneficiaris is.

- wat de eventuele rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap, zullen de bestuurders van deze laatste vennootschap de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de Overgenomen Vennootschap. In verband met dit laatste wordt verklaard dat de Overgenomen Vennootschap geen titularis van enig onroerend zakelijk recht noch eigenaar is van onroerende goederen, behoudens het onroerend goed hierna vermeld onder sub b).

Het archief van de Overgenomen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de Overnemende Vennootschap die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Overgenomen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overdracht omvat alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsvorderingen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen, waarvan de Overgenomen Vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis van is, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen.

De overdracht gebeurt op last van de Overnemende Vennootschap om de totaliteit van de schulden van de overgenomen vennootschap tegenover derden te dragen, en alle verplichtingen en verbintenissen van de Overgenomen Vennootschap uit te voeren; om alle akkoorden en verbintenissen na te leven die de Overgenomen Vennootschap heeft afgesloten tegenover derden of tegenover haar personeel, haar bestuur, en haar werknemers; om alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen alle gewone en buitengewone lasten die de overgedragen goederen bezwaren of zullen bezwaren, te dragen.

De Overnemende Vennootschap wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de Overgenomen Vennootschap.

B. AAN BIJZONDERE PUBLICITEIT ONDERWORPEN EIGENDOMSOVERGANG

In het door de Overgenomen Vennootschap aan de Overnemende Vennootschap overgedragen vermogen is het onroerend goed begrepen waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven en dat een aan bijzondere publiciteit onderworpen bestanddeel van gezegd vermogen uitmaakt en dit overeenkomstig artikel 12:14 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED

De Overgenomen Vennootschap is eigenares van de onverdeelde helft (1/2) in volle eigendom in het volgend goed:

GEMEENTE PUURS – TWEEDE AFDELING - RUISBROEK

Een industrieel complex, op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen Rijksweg, nummer 93, volgens titel gekadastraard wijk C, nummer 0396/B, voor een oppervlakte van tweeënzestig aren achtendertig centiaren (62a 38ca), met een ondergrondse inname van Distrigas, hieronder gepreciseerd onder de titel "erfdienstbaarheid", thans gekadastraard volgens een recent uittreksel uit de kadastrale legger als nijverheidsgebouw, wijk C, nummer 0396/B/P0000, voor eenzelfde oppervlakte van tweeënzestig aren achtendertig centiaren (62a 38ca) .

ERFDIENSTBAARHEDEN

(...) De Overnemende Vennootschap wordt in de rechten en plichten gesteld van de Overgenomen Vennootschap die voortvloeien uit de eigendomstitel. De Overnemende Vennootschap erkent in het bezit te zijn van een kopie van de eigendomstitel.

VOORWAARDEN

Het hierboven beschreven goed, met name de onverdeelde helft in volle eigendom van het goed gekend als nijverheidsgebouw te Puurs, Rijksweg 93, wordt overgedragen aan de Overnemende Vennootschap, die tevens al eigenares is van de andere onverdeelde helft in volle eigendom van voormeld goed, onder de volgende voorwaarden:

a) Het onroerend goed wordt overgedragen in de staat waarin het zich momenteel bevindt, zonder waarborg voor gebreken en onvolkomenheden, ouderdom, slechte staat van het gebouw, gebreken van de grond of de ondergrond, met alle actieve en passieve erfdienstbaarheden, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden waarmee het zou kunnen bevoordeligd of belast zijn, onder beding voor de Overnemende Vennootschap om de ene in haar voordeel te exploiteren en zich te beveiligen tegen de andere, maar op haar kosten en risico's, zonder tussenkomst van de Overgenomen Vennootschap en zonder verhaal op deze laatste.

De afmetingen van het goed worden niet gewaarborgd, waarbij het verschil in meer of min, dat één/twintigste overschrijdt, voordeel of verlies uitmaakt voor de betrokken vennootschappen en de kadastrale inlichtingen slechts ten titel van eenvoudige inlichting zijn opgegeven.

De Overnemende Vennootschap wordt in de plaats gesteld in de rechten en verplichtingen van de Overgenomen Vennootschap met betrekking tot de bijzondere voorwaarden en erfdienstbaarheden, welke kunnen voorkomen in haar eigendomstitels, met name bovenvermelde erfdienstbaarheid in het voordeel van DISTRIGAS.

De Overnemende Vennootschap wordt geacht de eigendomstitels van de Overgenomen Vennootschap en de eventuele huurovereenkomsten die betrekking hebben op de overgedragen onroerende rechten, te hebben ontvangen.

b) De Overgenomen Vennootschap heeft heden voorafgaandelijk dezer verklaard geen kennis te hebben van het bestaan van bijzondere voorwaarden en/of erfdienstbaarheden betreffende de bij deze overgenomen goederen, met uitzondering van de hierboven vermelde erfdienstbaarheid in het voordeel van DISTRIGAS, en er tevens zelf geen te hebben toegestaan.

c) De meters, leidingen, toestellen en andere installaties welke over het algemeen willekeurig geplaatst zijn in de overgedragen onroerende goederen door elke publieke of privaatieve administratie, die deze voorwerpen slechts in huur gegeven zou hebben, maken geen deel uit van het overgedragen goed en werden voorbehouden ten gunste van hen die er recht op hebben.

d) Het eigendom van het goed en het risico van het goed gaan over op de Overnemende Vennootschap vanaf heden. De Overnemende Vennootschap wordt vanaf heden in het genot gesteld van het goed.

e)Voor zover als nodig, is de Overnemende Vennootschap, zonder dat hieruit schuldvernieuwing kan voortkomen, in de plaats gesteld in alle rechten en vorderingen van de Overgenomen Vennootschap die voortvloeien uit overeenkomsten van huur, onderhuur of overdracht van burgerlijke of handelshuur.
(...)

BESLUIT 8. FUSIEBESLUIT: BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de Overgenomen Vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van 30 januari 2001), geboekt zullen worden in de Overnemende Vennootschap.

BESLUIT 9. VASTSTELLING VOLDAAN AAN VEREISTEN VOOR VERKRIJGING HOEDANIGHEID AANDEELHOUDER

Overeenkomstig artikel 12:52 WvV kan een andere vennootschap alleen dan worden overgenomen indien de aandeelhouders van die andere vennootschap voldoen aan de vereisten voor verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de Overnemende Vennootschap.

De vergadering stelt vast dat de statuten van de Overnemende Vennootschap geen beperkingen of vereisten aan aandeelhouders opleggen zodat de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap BELGIAN LIFTPOWER voldoen aan de vereisten voor verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de Overnemende Vennootschap.

BESLUIT 10. VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE FUSIE

De algemene vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat:

- gezien de algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap heden gehouden tot de fusie door overname heeft besloten en

- de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap, bij deze tot de fusie door overname heeft besloten,

de opschortende voorwaarde werd vervuld.

De fusie is verwezenlijkt overeenkomstig het voormeld fusievoorstel en is de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

Bijgevolg is de fusie tussen de voornoemde vennootschappen definitief geworden.

Het gehele vermogen, zowel activa als passiva, van de Overgenomen Vennootschap is bijgevolg overgegaan naar de Overnemende Vennootschap, zonder uitgifte van aandelen in de Overnemende Vennootschap aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap ter vergoeding van zijn inbreng.

De Overnemende Vennootschap verklaart op basis van de staat van activa en passiva van de Overgenomen Vennootschap BELGIAN LIFTPOWER afgesloten op 30 september 2020 dat het overgegangene vermogen van de Overgenomen Vennootschap BELGIAN LIFTPOWER bestaat uit de activa en passiva voorkomend op voormelde staat en het bruto actief gewaardeerd wordt op vijfhonderd vijftien duizend driehonderd dertig euro, elf eurocent (565.330,11 €).

Overeenkomstig voormeld fusievoorstel verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat het kapitaal van de Overnemende Vennootschap ongewijzigd blijft behouden op vijfhonderdduizend euro (500.000,00 €), vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één / achthonderdste (1/800e) van het kapitaal.

BESLUIT 11. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP BELGIAN LIFTPOWER

De algemene vergadering aanvaardt de beslissing, genomen door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap BELGIAN LIFTPOWER dat de goedkeuring van de jaarrekening (die opgesteld wordt na de fusie) door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de Overgenomen Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat dat zij uitoefenden van 1 januari 2020 tot op heden.

BESLUIT 12. VASTSTELLING DAT DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP BELGIAN LIFTPOWER OPHOUDT TE BESTAAN

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande besluiten en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap in het op heden voor ondergetekende notaris opgemaakt proces-verbaal de fusie heeft goedgekeurd, de Overgenomen Vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

BESLUIT 13. BESLUIT TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BELGIAN LIFTING & EQUIPMENT COMPANY AAN WVV

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, besluit de algemene vergadering om de statuten van de naamloze vennootschap BELGIAN LIFTING & EQUIPMENT COMPANY aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BESLUIT 14. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN ZONDER WIJZIGING VAN VOORWERP

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

"STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "BELGIAN LIFTING & EQUIPMENT COMPANY", afgekort "B.L.E.".

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

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.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Verkoop, onderhoud, herstelling en verhuur van motorvoertuigen, bouwmachines, industriële machines en toebehoren.

De vennootschap kan in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, burgerlijke, commerciële, financiële, technische en industriële verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van haar voorwerp dat van de maatschappijen of ondernemingen waarin zijn belangen heeft.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving of door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of op welke wijze dan ook. Zij kan of 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.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 800, met een fractiewaarde van één / achthonderdste (1/800e) (breukdeel) van het maatschappelijk kapitaal, waarop telkens volledig werd gestort.

Artikel 6. Verhoging of vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

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

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

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

Artikel 8. Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 9.Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 10.Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Artikel 11.Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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 12.Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13.Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf leden.

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 hervkiezing.

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 door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste twee volledige dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

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.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

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.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

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. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

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. De vertegenwoordiger(s) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur 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 21. Vergoeding van de bestuurders

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

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand april om zestien 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.

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

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

Artikel 25. 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.

Artikel 26. 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.

Artikel 27. 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 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 twee werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.

Artikel 28. 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.

Artikel 29. 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 30. 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 31. Stemrecht

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

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

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

4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfenamen 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.

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

Artikel 32. Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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 33. 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.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 35. 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.

Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 37. 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 38. 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 39. 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.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 40. Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 41. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 42. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

BESLUIT 15. ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2870 Puurs-Sint-Amands, Rijksweg 93.

BESLUIT 16. ONTSLAGEN EN BENOEEMINGEN EN KWIJTING

De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders vast te stellen op drie bestuurders.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

1) De besloten vennootschap "VAN DE WEGHE GROUP", afgekort "VDW GROUP", met zetel te 2018 Antwerpen, Van Putlei 41A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0473.110.471, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0473.110.471, vertegenwoordigd zoals hierboven bepaald, en die aanvaardt.

2) De heer LEENAERTS Steven, geboren te Antwerpen, op 20 oktober 1966, met rijksregister nummer 66.10.20-349.22, wonende te 2150 Borsbeek, Vleerakkerstraat 109, hier vertegenwoordigd, en die in zijn schrijven van 14 oktober 2020 uitdrukkelijk zijn herbenoeming aanvaardt.

3) De heer SPAEPEN Paul Roger Emma, geboren te Mortsel, op 25 augustus 1954, met rijksregister nummer 54.08.25-243.03, wonende te 2547 Lint, Molenvoetweg 39 A, hier aanwezig, en die aanvaardt.

Alle bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen.

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

BESLUIT 17. VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR OM DE GENOMEN BESLUITEN UIT TE VOEREN

De vergadering verleent aan notariskantoor "Boeykens en Guldemont, geassocieerde notarissen" met zetel te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 7 alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering machtigt de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren.

BESLUIT 18. VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap ACCO Accountants, met zetel te 2610 Antwerpen, Prins Boudewijnlaan 177, met ondernemingsnummer BE0423.338.286, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake de Kruispuntbank der Ondernemingen en het Ondernemingsloket, evenals alle formaliteiten met betrekking tot de Belasting over de Toegevoegde Waarde en fiscale administraties, alsmede alle verplichtingen inzake het sociaal statuut der zelfstandigen en vergunningen met betrekking tot de uitgeoefende activiteit, te verzekeren.

Voor eensluidend uittreksel

Waarbij tevens wordt neergelegd:

- de verslaggeving
- de expeditie van de akte