



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



20150107

Neergelegd/ontvangen op

10 DEC. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0466 663 040**

Naam

(voluit) : **B-CONNECTED**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1080 Sint-Jans-Molenbeek, Gabrielle Petitstraat, 4 bus 11**

Onderwerp akte : wijziging van de statuten - ontslagen en benoemingen

Er blijkt uit een akte verleden op zeven december tweeduizend en twintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "B-CONNECTED", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Gabrielle Petitstraat 4 bus 11, BTW BE0466.663.040 RPR Brussel, de volgende beslissingen genomen heeft :

1.Toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ingevoerd door de wet van 23 maart 2019 en aanneming van een nieuwe tekst van de statuten, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, als volgt :

"TITEL I: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 1: Rechtsvorm – Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam is "B-CONNECTED".

Als handelsnaam kan ze ook een of meerdere speciale benamingen voor haar exploitaties en verkooppunten gebruiken.

Op de akten, facturen, advertenties, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en andere documenten, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vennootschap, moet deze benaming aangebracht zijn, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap", geschreven in deze vorm of afgekort als "NV", met de nauwkeurige vermelding van de zetel van de vennootschap, gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap, eventueel gevolgd door het e-mailadres en de website van de vennootschap en eventueel, of de vennootschap in vereffening is.

ARTIKEL 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in Vlaanderen.

De zetel kan worden verplaatst naar elke andere gemeente in België door een beslissing van de raad van bestuur gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten oplegt.

De vennootschap kan, door een beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, exploitatiezetels, filialen, agentschappen, depots en werkplaatsen vestigen in België of in het buitenland.

ARTIKEL 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland :

alle activiteiten met betrekking tot de tele-marketing, inbound en outbound, in de ruimste zin van het woord, ondermeer omvattende de volgende activiteiten:

het voeren van enquêtes, tele-verkoop, prospectie, de behandeling van mailings, uitnodigen tot seminars, het maken van afspraken, vestigen van call-centra, de oprichting en de opleiding in tele-marketing.

De vennootschap heeft ook tot doel de activiteiten van verzekeringsbemiddeling of activiteiten als verzekeringstussenpersoon.

De vennootschap kan ook deelnemen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, bij wijze van borg of aval, aan alle handels- en financiële verrichtingen die op directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden zijn of deze doelstelling kunnen helpen verwezenlijken.

De vennootschap kan tevens zowel op rechtstreekse als op onrechtstreekse wijze, als op de wijze voorzien door artikel 1861 Burgerlijk Wetboek, deelnemen in andere vennootschappen, deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en opnemen en verder alle andere verrichtingen als commissionair, makelaar en tussenpersoon in het algemeen, financiële verrichtingen stellen, die op directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden zijn of deze doelstelling kunnen helpen verwezenlijken.

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

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

De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze, deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardige of analoge doelstelling.

De vennootschap kan tevens als bestuurder zitting houden in de raad van bestuur van om het even welke vennootschap. Zij kan eveneens dienstverlenende activiteiten van financiële, commerciële, technische, administratieve en sociale aard verrichten.

Zij mag alle handels-, industriële, en financiële activiteiten en alle onroerend goedverrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.

ARTIKEL 4: Duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL 5: Kapitaal en aard van de aandelen

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op TWEEHONDERDDUIZEND EURO (200.000,- EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd zevenennegentigduizend drie honderd tachtig (197.380) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, volledig ingeschreven en volgestort.

ARTIKEL 6: Wijziging van het kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap kan in een of meerdere keren worden verhoogd door een beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt onder de voorwaarden die vereist zijn voor de statutenwijzigingen. Er kan door het bestuursorgaan ook tot een kapitaalverhoging worden beslist binnen de grenzen van het toegestane kapitaal.

ARTIKEL 7 – Stortingsopvragingen

De uit te voeren betalingen op de niet volgestorte aandelen moeten gebeuren op de plaatsen en de datums die door de raad van bestuur zijn vastgesteld.

De uitoefening van de aandeelhoudersrechten met betrekking tot de op regelmatige wijze opgevraagde aandelen waarvan de verschuldigde betalingen niet uitgevoerd zijn, wordt opgeschort zolang de betalingen niet uitgevoerd zijn.

De aandeelhouder die, na een door de raad van bestuur per aangetekende brief betekende ingebrekestelling die gedurende een maand zonder resultaat bleef, niet voldoet aan de stortingsopvraging moet aan de vennootschap een interest betalen die berekend is tegen de wettelijke rentevoet vanaf de dag van de verschuldigdheid van de betaling.

De raad van bestuur kan bovendien, na een tweede kennisgeving die binnen de maand van de verzending ervan niets heeft opgeleverd, het ontslag van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen waarvoor de betalingen niet gebeurd zijn, laten verkopen.

TITEL III - EFFECTEN

ARTIKEL 8 – Aard van de effecten

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, in voorkomend geval binnen de grenzen van de wet. De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op een rekening bij een vereffeningsinstantie of bij een erkende rekeninghouder. Zolang ze niet volgestort zijn, zullen ze echter op naam zijn. Zodra de aandelen volgestort zijn, kan de aandeelhouder te allen tijde vragen om de aandelen op zijn kosten om te zetten in gedematerialiseerde effecten.

In de zetel van de vennootschap wordt een register bijgehouden van de aandelen op naam, waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen.

Iedereen die ingeschreven is in een register van effecten op naam als houder van een effect wordt verondersteld, tot bewijs van het tegendeel, houder te zijn van de effecten waarvoor hij ingeschreven is. De raad van bestuur overhandigt op verzoek van de als houder van effecten ingeschreven persoon, als bewijs van zijn inschrijving in het register, een uittreksel uit het register in de vorm van een certificaat.

Het bestuursorgaan kan beslissen om het register te laten bijhouden in elektronische vorm.

ARTIKEL 9 – Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. De eigenaars in onverdeeldheid moeten zich ten aanzien van de vennootschap laten vertegenwoordigen door één enkele persoon; zolang er niet aan deze clausule is voldaan, zullen de rechten met betrekking tot deze effecten worden opgeschort.

Als de rechthebbenden niet tot een akkoord komen, kan de bevoegde rechter, op verzoek van de meest gerede partij, een tijdelijke beheerder aanwijzen die de betrokken rechten zal uitoefenen in het belang van alle rechthebbenden.

Als het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers zullen alle rechten met betrekking tot het aandeel, inclusief het stemrecht, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

ARTIKEL 10 – Overdracht van aandelen

De navolgende bepalingen zijn van toepassing op elke overdracht van aandelen, zowel vrijwillig als gedwongen om niet of onder bezwarende titel, in volle eigendom, vruchtgebruik of naakte eigendom; onder aandelen moet worden verstaan: elke titel waaraan een bestaand of toekomstig recht op vennootschapsaandelen verbonden is, zoals kapitaalsaandelen, onderschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, warrants, opties en andere.

Deze bepalingen zijn van toepassing op de overdracht van rechten, waaraan een voorrecht op intekening op aandelen is verbonden ingeval van kapitaalsverhoging door onderschrijving in speciën.

Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op de overdracht van aandelen, volgend uit de overdracht van het vermogen van de vennootschap-aandeelhouder (geheel of gedeeltelijk) ingevolge fusie, splitsing, inbreng van de gemeenschap van goederen of bedrijfstak.

1. De overdracht van aandelen is volledig vrij tussen aandeelhouders onderling.

2. In alle andere gevallen mogen de aandelen niet worden overgedragen (onder levenden en/of wegens overlijden), tenzij nadat zij voorafgaandelijke tot aankoop werden aangeboden aan de aandeelhouders; dezen beschikken over een voorkooprecht, beschreven onder punt A van dit artikel en over een volgrecht, beschreven onder punt C van dit artikel.

A.1. Voorkooprecht.

In alle gevallen van overdracht van aandelen van de vennootschap moeten de aandeelhouders mekaar wederzijds een voorkooprecht toestaan.

Het recht van voorkoop van elk aandeelhouder wordt bepaald in functie en in evenredigheid van het aantal kapitaals aandelen welke die aandeelhouder bezit in het geheel van de door de vennootschap uitgegeven kapitaals aandelen, na aftrek van die aandelen, waarover de overdracht is voorgesteld, doch zonder fractionering van titels.

Indien één of meer aandeelhouders hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitoefenen, gaat hun voorkooprecht op de aandelen, welke zij niet uitoefenden, over op de andere aandeelhouders, in verhouding tot eenieders aandelenbezit.

A.2. Betekening.

Het voorkooprecht wordt uitgeoefend volgens navolgende procedure : de vennoot die zijn aandelen of een deel ervan wenst te vervreemden, (hierna genoemd "vennoot-overdrager") moet zijn voornemen tot overdracht betekenen aan de raad van bestuur.

De betekening moet de aard van de verrichting weergeven, de volledige identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen of rechten die hij wenst over te dragen, de geboden prijs (bij overdracht onder bezwarende titel) of in de andere gevallen, de prijs vast te stellen conform de navolgende procedure beschreven onder B.

Deze laatste prijs zal worden bepaald in functie van het eigen vermogen van de vennootschap en zal rekening houden met het zakencijfer, gerealiseerd tijdens het laatste volledig boekjaar en het lopende boekjaar.

De betekening geldt van rechtswege als aanbod tot aankoop ten voordele van de andere aandeelhouders aan dezelfde prijsvoorwaarden dan deze aangeboden door derden of bij afwezigheid van prijs voor de prijs te bepalen zoals hierna vermeld onder B.

De raad van bestuur moet binnen de tien dagen te rekenen vanaf ontvangst van de betekening, de inhoud ervan betekenen aan de andere aandeelhouders, met mededeling van het aantal aandelen, waarop elk aandeelhouder zijn voorkooprecht kan laten gelden.

A.3. Uitoefening van het voorkooprecht.

De aandeelhouders beschikken over dertig dagen, te rekenen vanaf de hen gedane betekening, om de raad van bestuur mee te delen of zij hun recht van voorkoop wensen uit te oefenen.

Ingeval hij zijn recht van voorkoop uitoefent moet de aandeelhouder het aantal aandelen meedelen waarop hij zijn voorkeurrecht uitoefent.

Afwezigheid van antwoord binnen de voorziene termijn geldt als verzaking aan de uitoefening van het voorkooprecht.

A.4. Niet uitoefening van het voorkooprecht.

De uitoefening van het voorkooprecht moet noodzakelijkerwijze slaan op de totaliteit van de aandelen, voorwerp van de overdracht.

Bij niet uitoefening of slechts partiële uitoefening van hun voorkooprecht binnen de voorzien termijn, beschikt de raad van bestuur over een termijn van tien dagen teneinde de aandeelhouders uit te nodigen hun voorkooprecht uit te oefenen op het saldo van de aandelen, voorwerp van de overdracht, binnen de twintig dagen.

Afwezigheid van antwoord binnen de voorziene termijn geldt als verzaking aan de uitoefening van het voorkooprecht.

In dat geval zal de raad van bestuur gelast zijn deze aandelen over de aandeelhouders te verdelen, in verhouding.

A.5. Uitoefening van het recht door de vennootschap.

Indien bij het verstrijken van de termijn, bepaald in vorige paragraaf, het voorkooprecht niet werd uitgeoefend op alle aandelen, voorwerp van dit voorkooprecht, kan de vennootschap alsnog beslissen deze zelf in te kopen. Inkoop van eigen aandelen of rechten kan slechts met inachtnaam van de wettelijke voorwaarden en beperkingen.

A.6. Betekening aan de aandeelhouder-overdrager.

De raad van bestuur moet, binnen de drie maand, na betekening door de aandeelhouder-overdrager van het voorstel tot overdracht, deze laatste informeren omtrent de resultaten van de gevoerde procedure van voorkooprecht.

Indien het aantal aandelen, waarvoor effectief voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager is dan het aangeboden aantal, of indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend, mag de aandeelhouder-overdrager zijn aandelen overdragen aan de prijs en onder de voorwaarden welke hij met de kandidaat overnemer heeft afgesproken, onder voorbehoud van wat hierna bepaald wordt onder punt C omtrent het volgrecht.

B. Vaststelling van de prijs der aandelen.

Bij de uitoefening van het voorkooprecht gaan de aandelen over voor de voorgestelde prijs, of, bij gebrek aan akkoord omtrent de prijs, voor de prijs, vastgesteld door een expert, in gemeen akkoord aangeduid door beide partijen overeenkomstig artikel 1854 van het Burgerlijk Wetboek ; bij gebrek aan akkoord omtrent de aan te duiden expert, zal deze worden aangeduid op verzoek van de meest gereede partij, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel.

Indien de prijs, bepaald door de expert meer dan tien procent afwijkt van deze, voorgesteld in het oorspronkelijk bod door de aandeelhouder-overdrager, kunnen de betrokken partijen, naargelang het geval, hetzij verzaken aan hun voorrecht van overdracht, hetzij verzaken aan de uitoefening van hun voorkooprecht.

De koper moet de prijs betalen binnen de dertig dagen, tenzij partijen een andere termijn overeenkomen. Bij laattijdig betalen zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan de aandeelhouder overdrager een intrest verschuldigd zijn, berekend aan de wettelijke intrestvoet.

De expertisekosten zijn ten laste van de koper(s) ; zij zijn ten laste van de aandeelhouder overdrager indien de overige aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenen of indien de overdrager verzaakt aan zijn voornemen van overdracht.

C. Volgrecht.

Elke aandeelhouder is verplicht, bij overdracht van zijn aandelen (geheel of gedeeltelijk) aan derden, de andere aandeelhouders de mogelijkheid te geven hun aandelen aan die derde(n) over te dragen onder dezelfde voorwaarden.

Derhalve moet elke aandeelhouder, die overweegt één of meer van zijn aandelen aan derden te vervreemden, in de overeenkomst met die derde(n) bedingen dat deze ook verplicht zijn de aandelen van de andere vennoten (voor zover deze laatste dit wensen) over te nemen aan dezelfde voorwaarden.

De andere aandeelhouders beschikken derhalve over het recht hun aandelen te verkopen aan bedoelde derde(n) onder dezelfde voorwaarden als deze welke de derde aanbiedt aan de aandeelhouder-overdrager.

De aandeelhouders, genietters van bedoeld volgrecht, zijn vrij het aantal aandelen te bepalen, die zij krachtens dit volgrecht willen overdragen. Indien een aandeelhouder het volgrecht miskent, dan kunnen de andere aandeelhouders hem verplichten al hun aandelen aan te kopen aan dezelfde voorwaarden, waaronder de aandeelhouder-verkoper zijn aandelen (of een deel ervan) heeft overgedragen aan een derde.

De aandeelhouders dienen hun volgrecht uit te oefenen binnen de maand, vanaf het verstrijken van de termijn, geldend voor de uitoefening van hun voorkooprecht.

D. Gemeenschappelijke bepalingen.

Alle betekeningen, verricht in het kader van dit artikel moeten gebeuren bij aangetekende brief met ontvangstbewijs ; zij worden geacht te zijn gedaan op de datum dat de brief door de postdiensten wordt aangeboden voor ontvangst.

TITEL IV - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 11 – Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad die samengesteld is uit minimum vier (4) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering benoemd voor maximaal zes (6) jaar, maar hun mandaat kan onbepaald worden verlengd.

Zolang de vennootschap echter minder dan drie aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden. Zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, heeft elke bepaling die aan één lid van de raad van bestuur een beslissende stem verleent, van rechtswege geen uitwerking meer.

Het mandaat van de bestuurders loopt van de algemene vergadering die hen heeft benoemd tot aan de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in het boekjaar tijdens hetwelk hun mandaat volgens de benoemingsbeslissing eindigt.

De algemene vergadering kan te allen tijde met onmiddellijk effect en zonder motivering een einde stellen aan het mandaat van elke bestuurder. De algemene vergadering kan echter in alle gevallen, op het ogenblik van het ontslag, de datum bepalen waarop het mandaat zal eindigen of een vertrekvergoeding toekennen.

Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is die rechtspersoon gehouden een natuurlijke persoon aan te wijzen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanwijzing en de beëindiging van de functies van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde aankondigingsregels als wanneer hij deze opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.

Behoudens anders beslist op de algemene vergadering die de bestuurder benoemde, is het mandaat van bestuurder kosteloos.

ARTIKEL 12 - Vacature

In het geval er een plaats van bestuurder vrij komt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van gecoöpteerde bestuurder bevestigen; in geval van bevestiging maakt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorloper af, behalve als de algemene vergadering daarover anders beslist. Bij ontbrekende bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk kan doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot aan die datum.

ARTIKEL 13 - Voorzitterschap

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wijst de raad een van zijn leden aan om hem te vervangen.

ARTIKEL 14 - Vergaderingen

De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, in geval van verhindering van deze laatste, van de oudste bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens als ten minste twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelen erom vragen.

Behalve bij naar behoren gerechtvaardigde dringende omstandigheden moet de uitnodiging ten minste drie (3) dagen voor de datum die is gepland voor de vergadering worden verzonden. De uitnodigingen worden geldig uitgevoerd per brief, fax of e-mail en moeten de agenda, de dag, het uur en de plaats van de vergadering bevatten.

Als alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet een voorafgaande uitnodiging niet worden aangetoond. De aanwezigheid of de vertegenwoordiging van een bestuurder op een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de uitnodiging en houdt in dat hij afstand doet van elke klacht hieromtrent.

Een bestuurder kan er ook afstand van doen een klacht in te dienen over de afwezigheid of onregelmatigheid van de uitnodiging voor of na de vergadering die hij niet bijwoonde.

Elke bestuurder kan, in overeenstemming met de wet, een mandaat geven aan een ander lid van de raad om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering. Een bestuurder kan meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als dat hij volmachten heeft ontvangen.

De vergaderingen vinden plaats op de in de uitnodigingen vermelde plaats. De raad van bestuur kan vergaderen via telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks met de anderen kunnen communiceren. De bestuurders die op deze manier aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, zullen worden beschouwd als aanwezig. De vergadering wordt in dat geval beschouwd als gehouden in de zetel van de vennootschap voor zover ten minste één bestuurder heeft deelgenomen aan de vergadering vanuit deze zetel.

ARTIKEL 15 – Beraadslagingen van de raad van bestuur

A/ Behoudens gevallen van overmacht kan de raad van bestuur alleen geldig beraadslagen en beslissen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als niet aan deze laatste voorwaarde is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die, op voorwaarde dat ten minste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en beslissen over de thema's die op de agenda van de vorige vergadering stonden.

B/ De beslissingen van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen met de schriftelijk uitgedrukte unanieme instemming van de bestuurders. Er kan geen beroep worden gedaan op deze procedure voor de opstelling van de jaarrekening.

C/ Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een meerderheid, en in geval van onthouding van een of meer van hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet, beslissend, behalve als de raad is samengesteld uit slechts twee leden.

D/ Behalve de uitzonderingen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van financiële aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een transactie die onder de bevoegdheid van de raad van bestuur valt, dat aan de andere bestuurders melden voordat de raad van bestuur een beslissing neemt; de raad van bestuur en de vennootschap moeten verwijzen naar de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ARTIKEL 16 – Notulen van de raden van bestuur

De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden geconstateerd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. Deze notulen, alsook de schriftelijke beslissingen van de raad van bestuur, worden ingevoegd in een speciaal register. De volmachten worden gevoegd bij de notulen van de vergadering waarvoor ze werden gegeven.

ARTIKEL 17 – Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel, met uitzondering van de handelingen die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviescommissies oprichten. Hij beschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 18 – Dagelijks bestuur

a) De raad van bestuur kan de bevoegdheden die onder het dagelijks bestuur van de vennootschap vallen, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, delegeren aan:

- ofwel een of meerdere bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- ofwel aan een of meerdere personen, al dan niet aandeelhouders, die de titel van afgevaardigde voor het dagelijks bestuur dragen.

Indien er gelijktijdig meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties bestaan, stelt de raad van bestuur de respectieve toegewezen taken vast en bepaalt of ze alleen of gezamenlijk handelen.

b) Bovendien kan de raad van bestuur bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan elke mandataris, inclusief het dagelijks technisch bestuur voor die of die activiteit.

Daarnaast kunnen de afgevaardigden voor het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere bevoegdheden verlenen aan elke mandataris maar wel binnen de grenzen van hun eigen delegatie.

c) De raad van bestuur kan de in de bovenstaande alinea's vermelde personen te allen tijde ontslaan.

d) De raad van bestuur stelt de opdrachten, de bevoegdheden en de vaste of variabele vergoedingen vast, die ten laste komen van de algemene kosten, van de personen aan wie hij bevoegdheden delegeert.

ARTIKEL 19 – Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden in handelingen en in rechte, inclusief die waarvoor de medewerking van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, door drie (3) bestuurders die samen handelen.

Deze ondertekenaars moeten tegenover derden geen verantwoording afleggen voor een eerdere beslissing van de raad van bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de grenzen van hun mandaat.

ARTIKEL 20 - Controle

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria beschreven in artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in overeenstemming met artikel 3:72, 2° van hetzelfde Wetboek dient er geen commissaris te worden benoemd, behalve indien anders beslist door de algemene vergadering. Als er geen commissaris is benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze laatste berust bij de vennootschap als hij met haar akkoord is aangesteld of als deze vergoeding door een gerechtelijke beslissing te haren laste is gelegd. In dat geval worden de opmerkingen van de accountant aan de vennootschap meegedeeld.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 21 – Samenstelling en bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om zelf of via mandatarissen te stemmen, op voorwaarde dat de wettelijke en statutaire voorschriften worden nageleefd.

De door de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor de dissidenten.

ARTIKEL 22 – Vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering vergadert op de eerste vrijdag van de maand mei van elk jaar om elf uur. Als het gaat om een wettelijke feestdag vindt de algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats in de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien een beroep wordt gedaan op de schriftelijke procedure in overeenstemming met artikel 29 in fine van deze statuten, moet de vennootschap – uiterlijk op de dag die statutair is vastgesteld voor het houden van de jaarlijkse vergadering – de omzendbrief ontvangen die de agenda en de voorstellen voor beslissingen bevat, ondertekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders.

Een buitengewone of bijzondere vergadering van de aandeelhouders kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dat vereist. De buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen vinden plaats in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de uitnodiging is opgegeven.

ARTIKEL 23 - Uitnodigingen

De algemene vergaderingen van de aandeelhouders kunnen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris(sen) en moeten worden bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

De uitnodiging gebeurt in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Elke uitnodiging van de algemene vergadering vermeldt de plaats, de datum en het uur van de algemene vergadering, evenals de agenda met opgave van de te behandelen thema's.

Iedereen die deelneemt aan een algemene vergadering of zich er laat vertegenwoordigen, wordt beschouwd als zijnde op regelmatige wijze uitgenodigd.

ARTIKEL 24 – Toelating tot de vergadering

Als de uitnodiging het vereist, moet elke eigenaar van effecten, om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, ten minste drie (3) werkdagen voordat de vergadering plaatsvindt, in een aan de raad van bestuur gericht schrijven zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen te kennen geven of zijn certificaten van inschrijving in het register van de aandelen op naam indienen in de zetel van de vennootschap of in de vestigingen die in de uitnodigingsbrieven opgegeven zijn.

Als de uitnodiging het vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde effecten, om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, een door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstantie opgesteld attest waarin de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen is vastgesteld, overleggen op de plaatsen die in de uitnodigingsbrief zijn opgegeven, en dit ten minste drie (3) werkdagen voordat de algemene vergadering wordt gehouden.

De houders van obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die uitgegeven zijn in samenwerking met de vennootschap kunnen de algemene vergadering bijwonen, echter uitsluitend met een raadgevende stem, en met inachtneming van de voorwaarden die gelden voor de aandeelhouders.

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

ARTIKEL 25 – Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen

Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, en dit door middel van een volmacht. Onder volmacht dient te worden verstaan, de volmacht die door een aandeelhouder wordt gegeven aan een natuurlijke of rechtspersoon om in naam van deze aandeelhouder alle of een deel van zijn rechten op de algemene vergadering uit te oefenen. Onverminderd artikel 7:145, al. 1, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan deze volmacht worden gegeven voor een of meer welbepaalde algemene vergaderingen of voor de algemene vergaderingen die worden gehouden tijdens een welbepaalde periode. De volmacht gegeven voor een algemene vergadering geldt voor de opeenvolgende bijeengeroepen algemene vergaderingen met dezelfde agenda. De mandataris geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder en, meer bepaald, het recht om het woord te voeren, vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen.

De volmachten moeten voorzien zijn van een handtekening (inclusief een digitale handtekening conform artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze laatste worden ingediend op de plaats die door hem is opgegeven en binnen de termijn die hij bepaalt. De volmachten moeten schriftelijk, per fax, per e-mail of op enige andere wijze vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden overgemaakt en worden afgegeven op het bureau van de algemene vergadering.

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

ARTIKEL 26 – Aanwezigheidslijst en Bureau

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Voordat ze aan de vergadering kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders of hun mandatarissen hun handtekening zetten op de aanwezigheidslijst, waarop de naam, de voornamen en het adres of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal door hen vertegenwoordigde aandelen vermeld zijn.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij verhindering van deze laatste, door de gedelegeerd bestuurder of door een lid van de algemene vergadering dat door deze laatste is aangewezen. Als het aantal aanwezige personen het mogelijk maakt, kiest de voorzitter een secretaris en kiest de algemene vergadering, op voorstel van de voorzitter, twee (2) stemopnemers.

ARTIKEL 27 – Uitstel van de algemene vergadering

De raad van bestuur heeft het recht om tijdens de vergadering de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekeningen drie (3) weken uit te stellen.

Dit uitstel is geen nietigverklaring van de andere genomen beslissingen, behalve als de algemene vergadering daar anders over beslist.

De raad van bestuur moet een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda bijeenroepen binnen drie (3) weken volgend op de beslissing tot uitstel.

De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekeningen definitief op te stellen.

ARTIKEL 28 – Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Elke aandeelhouder kan ook stemmen vanop afstand voordat de algemene vergadering plaatsvindt, via briefwisseling of via de website van de vennootschap, met behulp van een formulier dat is opgesteld door de raad van bestuur en ter beschikking wordt gesteld door de vennootschap en dat ten minste de volgende vermeldingen bevat: (i) de naam of de benaming van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder wenst uit te brengen op de algemene vergadering, (iii) de vorm van de aandelen in zijn bezit, (iv) de agenda van de algemene vergadering, inclusief de voorstellen voor beslissing, (v) de termijn waarin het formulier voor stemmen op afstand moet aankomen bij de vennootschap, (vi) de handtekening van de aandeelhouder in handgeschreven vorm of een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG, of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

De formulieren waarin noch de strekking van een stemming noch de onthouding vermeld zijn, zijn nietig. In geval van wijziging, tijdens de vergadering, van een voorstel voor beslissing waarover een stemming werd uitgebracht, wordt de vanop afstand uitgebrachte stem niet in aanmerking genomen.

Het formulier om te stemmen per briefwisseling moet aankomen bij de vennootschap binnen de termijn die vermeld is in het formulier voor stemmen op afstand.

Het formulier voor stemmen op afstand dat aan de vennootschap is gericht voor een bepaalde algemene vergadering geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda bijeengeroepen worden.

De aandeelhouder die op deze manier stemt, zal in voorkomend geval worden verzocht de formaliteiten te vervullen die nodig zijn om aan de algemene vergadering deel te nemen in overeenstemming met artikel 24 van de statuten. Voor de berekening van de regels in verband met quorum en meerderheid worden alleen de afstandsstemmen in aanmerking genomen die uitgebracht zijn door aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergaderingen als bedoeld in artikel 24 van de statuten.

De aandeelhouder die zijn afstandsstem heeft uitgebracht, ongeacht of dat per briefwisseling of in elektronische vorm was, kan geen andere wijze van deelneming aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus op afstand uitgebrachte stemmen.

De regeling van deelneming op afstand als bedoeld in dit artikel wordt onder dezelfde voorwaarden uitgebreid tot de algemene vergadering van obligatiehouders.

ARTIKEL 29 – Beraadslagingen van de algemene vergadering

a/ Antwoordverplichting van de bestuurders/commissaris(sen)

De bestuurders beantwoorden de vragen die hen mondeling of schriftelijk tijdens de algemene vergadering zijn gesteld door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam of van certificaten op naam uitgegeven in samenwerking met de vennootschap en die betrekking hebben op agendapunten. De bestuurders kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren te antwoorden op de vragen als de communicatie van bepaalde gegevens of van bepaalde feiten schade kan toebrengen aan de vennootschap of de vertrouwelijkheidsverbintenissen die door hen of door de vennootschap onderschreven zijn, schendt.

De commissaris(sen) beantwoord(t)(en) de vragen die hem(hun) mondeling of schriftelijk zijn gesteld door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam of van certificaten op naam uitgegeven in samenwerking met de vennootschap en die betrekking hebben op de agendapunten waarover hij(zij) verslag uitbreng(t)(en). De aan de commissaris(sen) gerichte schriftelijke vragen moeten tegelijk worden overgemaakt aan de vennootschap. Hij kan in het belang van de vennootschap weigeren de vragen te

beantwoorden als de communicatie van bepaalde gegevens of van bepaalde feiten schade kan toebrengen aan de vennootschap of het beroepsgeheim waartoe hij(zij) gehouden is(zijn) of de vertrouwelijkheidsverbintenissen onderschreven door de vennootschap schendt. Hij (zij) heeft(hebben) het recht het woord te voeren op de algemene vergadering in verband met de uitvoering van zijn(hun) opdracht.

De bestuurder(s) en de commissaris(sen) kunnen een gegroepeerd antwoord geven op verschillende vragen die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp.

b/ Meerderheid en aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over een onderwerp dat niet op de agenda staat, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en er unaniem toe beslissen.

Met uitzondering van de gevallen waarbij een aanwezigheidsquorum wettelijk of door deze statuten vereist is, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van de stemmen waarvoor er aan de stemming is deelgenomen.

c/ Schriftelijke beslissing

Met uitzondering van de beslissingen die genomen moeten worden via een authentieke akte, kunnen de aandeelhouders alle beslissingen die vallen onder de bevoegdheid van de algemene vergadering unaniem schriftelijk nemen. In dat geval moeten de uitnodigingsformaliteiten niet vervuld zijn. De bestuurders, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten of van certificaten uitgegeven in samenwerking met de vennootschap kunnen, op hun verzoek, kennis nemen van deze beslissingen.

d/ Deelneming aan de algemene vergadering vanop afstand

De aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten of van certificaten uitgegeven in samenwerking met de vennootschap kunnen vanop afstand deelnemen aan de algemene vergadering dankzij een elektronisch communicatiemiddel dat ter beschikking wordt gesteld door de vennootschap. De aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden beschouwd als aanwezig op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden voor de naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden. De raad van bestuur kan de modaliteiten vaststellen volgens dewelke er wordt geconstateerd dat een aandeelhouder met behulp van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deelneemt en dus als aanwezig kan worden beschouwd.

De vennootschap moet in staat zijn om met behulp van het gebruikte elektronische communicatiemiddel de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De modaliteiten volgens dewelke de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die wenst deel te nemen aan de vergadering worden gecontroleerd en gegarandeerd, worden bepaald door de raad van bestuur. Het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel kan onderworpen zijn aan bijkomende voorwaarden vastgesteld door de raad van bestuur met als enige doel de veiligheid van het elektronisch communicatiemiddel te waarborgen.

Voor de toepassing van alinea 1 hierboven, onverminderd elke beperking opgelegd door of op grond van de wet, moet het elektronisch communicatiemiddel de houders van effecten als bedoeld in alinea 1 ten minste in staat stellen om op een rechtstreekse, simultane en continue wijze kennis te nemen van de besprekingen binnen de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, het stemrecht uit te oefenen voor alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

De uitnodiging voor de algemene vergadering bevat een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de statutaire procedures of de procedures opgesteld op grond van de statuten met betrekking tot de deelneming aan de algemene vergadering vanop afstand. In voorkomend geval worden deze procedures voor iedereen toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele problemen en technische incidenten die de elektronische deelneming aan de algemene vergadering en/of de stemming hebben verhinderd of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen niet elektronisch deelnemen aan de algemene vergadering.

Artikel 24 van de statuten is van toepassing als de vennootschap de deelneming aan de algemene vergadering vanop afstand toelaat.

ARTIKEL 30 – Notulen van de algemene vergaderingen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom vragen. Deze notulen worden in een speciaal register ingevoegd.

De kopieën en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in de rechtbank of elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door een of meer leden van het bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hun handtekening moet onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid op grond waarvan ze handelen.

TITEL VI – MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - JAARREKENINGEN

ARTIKEL 31 – Maatschappelijk boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Aan het einde van ieder maatschappelijk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op en stelt de jaarrekeningen van de vennootschap op, bestaande uit een balans, de resultatenrekening, alsook de bijlage. Deze documenten worden opgesteld in overeenstemming met de wet.

De bestuurders stellen bovendien een jaarverslag op in overeenstemming met de artikels 3:5 en 3:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De bestuurders zijn echter niet verplicht een jaarverslag op te stellen als de vennootschap beantwoordt aan de criteria uit artikel 3:4, 1e lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ARTIKEL 32 – Stemming over de jaarrekeningen

De jaarlijkse algemene vergadering beslist over de jaarrekeningen.

Na de goedkeuring ervan spreekt de vergadering zich via een bijzondere en individuele stemming uit over de eventuele decharge die moet worden gegeven aan de bestuurders en aan de commissaris(sen).

De jaarrekeningen worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 33 – Bestemming van de nettowinst van de vennootschap

De nettowinst wordt vastgesteld in overeenstemming met de wet.

Op deze nettowinst wordt elk jaar een inhouding gedaan van ten minste vijf percent (5 %) die wordt bestemd voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht als de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. Ze moet worden hernomen zodra deze wettelijke reserve is aangesproken.

Het saldo krijgt de bestemming die er door de algemene vergadering met inachtneming van de wet wordt aan gegeven.

ARTIKEL 34 – Betaling van de dividenden

De eventuele betaling van de dividenden waartoe de algemene vergadering heeft beslist, gebeurt op de tijdstippen en plaatsen die door haar of door de raad van bestuur zijn opgegeven, in een of meerdere keren. De niet opgeëiste dividenden verjaren na vijf (5) jaar.

De raad van bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, beslissen tot de betaling van voorschotten op dividenden aan te rekenen op het dividend dat zal worden uitgekeerd op de resultaten van het lopende boekjaar, in overeenstemming met de voorwaarden voorgeschreven door artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij stelt het bedrag van deze voorschotten en de datum van hun betaling vast.

Elk voorschot of elk dividend dat werd uitgekeerd in strijd met de wet moet worden teruggegeven door de aandeelhouders die het hebben ontvangen, als de vennootschap bewijst dat deze aandeelhouders op de hoogte waren van de onregelmatigheid of er zich gezien de omstandigheden bewust moesten van zijn.

TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 35 - Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden of het moment, gebeurt de vereffening door (een) vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering en bij gebreke aan dergelijke benoeming gebeurt de vereffening door de bestuurders die op dat moment in functie zijn, handelend in de hoedanigheid van vereffeningcomité.

De vereffenaar(s) beschikken te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden hen verleend door artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de emolumenten van de vereffenaars.

ARTIKEL 36 - Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van liquidatie, of consignatie van de te dien einde noodzakelijke sommen, dient het netto-actief eerst voor het terugbetalen in contanten van het volgestorte bedrag van de aandelen.

Als de aandelen niet allemaal volgestort zijn in een gelijke verhouding herstellen de vereffenaars, voordat ze overgaan tot de verdelingen, het evenwicht tussen alle aandelen, hetzij door bijkomende stortingsopvragingen ten laste van de onvoldoende volgestorte aandelen, hetzij door vervroegde terugbetalingen in contanten ten gunste van de volgestorte aandelen in een grotere verhouding.

Het saldo wordt gelijk verdeeld tussen alle aandelen.

ARTIKEL 37 - Ontbinding

a) In geval van voorstel tot ontbinding van de vennootschap moet de raad van bestuur zich houden aan artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

b) Indien, als gevolg van verliezen, het netto actief verminderd is tot een bedrag dat lager is dan de helft van het kapitaal van de vennootschap moet het bestuursorgaan, behoudens strikter bepaald in de statuten, de algemene vergadering bijeenroepen voor een vergadering die moet worden gehouden binnen twee maanden vanaf het moment waarop het verlies werd vastgesteld of had moeten worden vastgesteld op grond van de wettelijke of statutaire bepalingen, om te beslissen over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te verzekeren.

c) Indien, als gevolg van verliezen, het netto actief verminderd is tot een bedrag dat lager is dan een vierde van het kapitaal van de vennootschap, zal de ontbinding plaatsvinden als ze wordt goedgekeurd door een vierde van de stemmen uitgebracht in de vergadering, zonder dat rekening wordt gehouden met de onthoudingen in de teller of in de noemer.

d) Als het netto actief verminderd is tot een bedrag lager dan 61.500 EUR kan elke belanghebbende aan de rechtbank de ontbinding van de vennootschap vragen. De rechtbank kan, in voorkomend geval, aan de vennootschap een termijn toekennen om haar situatie te regulariseren.

TITEL VIII – ALGEMENE BEPALING

ARTIKEL 38 – Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarvan niet wettelijk wordt afgeweken in de bewoordingen van deze statuten, worden geacht te zijn ingeschreven in deze akte, en de statutaire clausules die in strijd zijn met de dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden geacht niet geschreven te zijn, zonder dat deze onregelmatigheid de andere statutaire bepalingen beïnvloedt.”

2.De vergadering krijgt het onslag van de huidige twee bestuurders, zijnde :



a) "New B Control", naamloze vennootschap te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Gabriele Petitstraat, 4 bus 11 BTW BE 0550.818.062 RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer Marc Karel PONNET, gedomicilieerd te 9041 Gent, Harlekijnstraat, 9;

b) "MONBEAU", naamloze vennootschap met zetel te 9688 Schorisse (Maarkedal), Herpelstraat, 4, BTW BE0823.740.925 RPR Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde mevrouw Lieveke Elisabeth REYNAERT, gedomicilieerd te 9688 Maarkedal, Herpelstraat, 4.

De volgende gewone algemene vergadering zal ontlasting geven voor hun mandaat als bestuurder.

De vergadering beslist de volgende nieuwe bestuurders te benoemen voor zes (6) jaar :

1) "MONBEAU", naamloze vennootschap met zetel te 9688 Schorisse (Maarkedal), Herpelstraat, 4, BTW BE0823.740.925 RPR Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde mevrouw Lieveke Elisabeth REYNAERT, gedomicilieerd te 9688 Maarkedal, Herpelstraat, 4;

2) "GLOBUS Consulting & Training en / of Jimmy Sels", besloten vennootschap waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Keizersplein, 65, ondernemingsnummer 0471.093.465 RPR Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, zijn de heer Jimmy René Yves Léa SELS, gedomicilieerd te 9300 Aalst, Keizersplein, 65;

3) De heer Tom LANCKMAN, gedomicilieerd te 9340 Lede, Hoorgstraat, 29 E;

4) De heer Luc Armand Jean VAN NEROM, gedomicilieerd te 1000 Brussel, Barricadenplein, 12/b010;

5) "JTML", besloten vennootschap te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Gabrielle Petitstraat, 4 bus 11, BTW BE0745.917.726 RPR Brussel, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer Marc Karel PONNET, gedomicilieerd te 9070 Destelbergen, Prikstraat, 6;

die allen verklaren uitdrukkelijk te aanvaarden; het mandaat van bestuurders wordt uitgeoefend ten kostelozen titel.

De bestuurders beslissen als vaste vertegenwoordiger te benoemen : de heer Marc Karel PONNET, gedomicilieerd te 9041 Gent, Harlekijnstraat, 9;

die verklaart uitdrukkelijk te aanvaarden; het mandaat van vaste vertegenwoordiger wordt uitgeoefend ten kostelozen titel.

VOOR GELIJKFORMIGE UITTREKSEL

(Get.) Jean-Pierre BERTHET, notaris te Sint-Jans-Molenbeek.

Werd samen neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal met 4 volmachten.