



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20153059

neergelegd/ontvangen op

16 DEC. 2020

ter griffie van de Griffie
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0885 817 658

Naam

(voluit) : PMI

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1755 Gooik-Oetingen, Kerkstraat 21

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Meester Thierry Van Sinay, notaris te Ninove-Meerbeke, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Thierry Van Sinay notarisvennootschap", met zetel te 9402-Ninove-Meerbeke, Halsesteenweg, 17, ondernemingsnummer 0838.157.303, op negen december tweeduizend twintig, neergelegd ter publicatie, vóór registratie, dat een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PMI", met zetel te 1755 Gooik-Oetingen, Kerkstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0885.817.658 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE885.817.658, is bijeengekomen en dat met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

Uitbreiding voorwerp

a) De vergadering ontslaat met éénparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van het bijzondere verslag van de bestuurders de dato negenentwintig november tweeduizend twintig.

De aandeelhouder bevestigt en erkent reeds voor heden volledig kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

b) Er wordt besloten tot wijziging en uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.

Artikel 3 van de statuten wordt opgeheven en vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- Plastic mould injection, onder andere spuitgieten van kunststofartikelen, gadgets, promotieartikelen, pharma- en industrieartikelen; belettering van voertuigen, spandoeken enzovoort, alle druktechnieken, zeef- en tampondruk, textieldrukwerk, handel in, import en export van en productie van kunstlederen artikelen, handel in publicitaire promotieartikelen; matrijzenmakerij; onderaannemingen van loondrukwerk en spuitgieterij;

- het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen en parken evenals het vellen van bomen en heggen;

- het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en landschapsarchitectuur;

- tuinaanleg, tuinarchitectuur evenals alle tuinonderhoud, verhardingswerken;

- het openen van filialen van tuincentra;

- kleinhandel in meubelen, hoofdzakelijk tuinmeubelen, met uitzondering van kantoormeubelen;

- groot- en kleinhandel in hout;

- het leveren van diensten, managementprestaties, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;

- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing;

- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;

- het ontwikkelen, leiden, adviseren, organiseren, studie en ontwerp, projectmanagement, projectontwikkeling, kortom het verlenen van alle mogelijke diensten en het realiseren van alle mogelijke projecten, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden, zowel inzake nieuwbouw, renovatie, sanering als restauratie;

- het bemiddelen bij alle transacties van aan- en verkoop of verhuring van onroerende goederen, zakelijke rechten, handelsfondsen, ...

- het organiseren en verzorgen van seminars, opleidingen, beurzen, roadshows en promotionele activiteiten;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Voor kant :** 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").

- de engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;
- het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
- de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen en vennootschappen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het ten gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
- de vennootschap kan zich ten gunste van derden borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
- uitoefenen van mandaat van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen.
- de vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen en dit zowel in België als in het buitenland;

In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, financiële, industriële, roerende, en onroerende handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.

Zij kan ten gunste van derden zich borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.

Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen."

Splitsing van de aandelen en wijziging van de eraan verbonden rechten.

a) Splitsing aandelen

De vergadering beslist de huidige aandelen, in totaal tweeduizend vijfhonderd (2 500), te splitsen in tweeduizend vierhonderdzesennegentig (2 496) "A"-aandelen en vier (4) "B"-aandelen.

Aan deze aandelen zijn volgende rechten gekoppeld:

• "A"-aandelen:

oRecht op één stem per aandeel, tenzij de algemene vergadering beslist over de benoeming of het ontslag van bestuurder(s) of over een wijziging van de statutaire bepalingen aangaande het bestuur. Wanneer de algemene vergadering hierover dient te beraadslagen, hebben de "A"-aandeelhouders geen stemrecht en kunnen enkel de "B"-aandeelhouders stemmen. Dit uitgesloten stemrecht voor de "A"-aandeelhouders is gekoppeld aan een opschortende voorwaarde die vervuld zal zijn bij het overlijden van alle "B"-aandeelhouders. Het stemrecht van de "A"-aandeelhouders op de algemene vergadering algemene vergadering die moet beslissen over de benoeming of het ontslag van bestuurder(s) of over een wijziging van de statutaire bepalingen aangaande het bestuur, zal bijgevolg herleven indien en van zodra alle "B"-aandeelhouders overleden zijn, dus bij het overlijden van de langstlevende "B"-aandeelhouder.

oGelijke deelname in de winst en in het liquidatiesaldo.

• "B"-aandelen:

oGeen stemrecht, tenzij de algemene vergadering beslist over de benoeming of het ontslag van bestuurder(s) of over een wijziging van de statutaire bepalingen aangaande het bestuur. Wanneer de algemene vergadering hierover dient te beraadslagen, zal elke "B"-aandeelhouder één stem krijgen per "B"-aandeel in zijn of haar bezit (één stem per aandeel). Dit exclusief stemrecht van "B"-aandeelhouders is gekoppeld aan een ontbindende voorwaarde die vervuld zal zijn bij het overlijden van alle "B"-aandeelhouders. Indien en van zodra alle "B"-aandeelhouders overleden zijn, zullen de "A"-aandeelhouders wel stemrechten mogen uitoefenen op een algemene vergadering die moet beslissen over de benoeming of het ontslag van bestuurder(s) of over een wijziging van de statutaire bepalingen aangaande het bestuur.

oGelijke deelname in de winst en in het liquidatiesaldo.

b) Verslaggevingsplicht

De vergadering ontslaat met éénparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van het bijzondere verslag van het bestuursorgaan de dato 29 november 2020, opgemaakt ter verantwoording van voornoemde splitsing van aandelen overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders bevestigen en erkennen reeds voor heden volledig kennis te hebben genomen van voormeld verslag.

Het bestuursorgaan verklaart dat aan zijn verslag inhoudende de verantwoording van de splitsing van aandelen geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, hetgeen de vergadering bevestigt, waardoor er geen verslag moet opgemaakt worden door een extern deskundige.

c) Inschrijving op de aandelen.

Zoals hiervoor uiteengezet, bezit elke aandeelhouder, zowel mevrouw Van Hoegaerden Marita als de heer Van Hoegaerden Günther, op heden duizend tweehonderdvijftig (1 250) aandelen.

Na de splitsing van het totaal aantal aandelen in tweeduizend vierhonderdzesennegentig (2 496) "A"-aandelen en vier (4) "B"-aandelen, zal er als volgt worden ingeschreven op deze nieuwe categorieën:

- Mevrouw VAN HOEGAERDEN Marita, voornoemd:
oDuizend tweehonderdachtenveertig (1 248) "A"-aandelen;
oTwee (2) "B"-aandelen.
- De heer VAN HOEGAERDEN Günther, voornoemd.
oDuizend tweehonderdachtenveertig (1 248) "A"-aandelen;
oTwee (2) "B"-aandelen.

d)Aanpassing van de statuten

De vergadering beslist te tekst van de statuten aan te passen aan de hiervoor vermelde wijzigingen. Voor zoveel als nodig wordt verwezen naar de tekst van de statuten zoals deze wordt aangenomen onder het hierna vermelde agendapunt.

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

1. Eerste besluit

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

2. Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3. Derde besluit

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

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

"II. STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "PMI".

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.

Elke andere wijziging van de zetel waardoor het taalregime wijzigt en de taal van de statuten aangepast moet worden, blijft de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering, waarvan de notulen in authentieke vorm moeten worden opgemaakt.

Iedere verandering van zetel zal bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch staatsblad.

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

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- Plastic mould injection, onder andere spuitgieten van kunststofartikelen, gadgets, promotieartikelen, pharma- en industrieartikelen; belettering van voertuigen, spandoeken enzovoort, alle druktechnieken, zeef- en tampondruk, textieldrukwerk, handel in, import en export van en productie van kunstlederen artikelen, handel in publicitaire promotieartikelen; matrijzenmakerij; onderaannemingen van loondrukwerk en spuitgieterij;

- het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen en parken evenals het vellen van bomen en heggen;

- het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en landschapsarchitectuur;

- tuinaanleg, tuinarchitectuur evenals alle tuinonderhoud, verhardingswerken;

- het openen van filialen van tuincentra;

- kleinhandel in meubelen, hoofdzakelijk tuinmeubelen, met uitzondering van kantoormeubelen;

- groot- en kleinhandel in hout;

- het leveren van diensten, managementprestaties, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;

- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing;

- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;

- het ontwikkelen, leiden, adviseren, organiseren, studie en ontwerp, projectmanagement, projectontwikkeling, kortom het verlenen van alle mogelijke diensten en het realiseren van alle mogelijke projecten, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden, zowel inzake nieuwbouw, renovatie, sanering als restauratie;

- het bemiddelen bij alle transacties van aan- en verkoop of verhuring van onroerende goederen, zakelijke rechten, handelsfondsen, ...

- het organiseren en verzorgen van seminars, opleidingen, beurzen, roadshows en promotionele activiteiten;

- de engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;

- het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;

- de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen en vennootschappen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het ten gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;

- de vennootschap kan zich ten gunste van derden borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

- uitoefenen van mandaat van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen.

- de vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen en dit zowel in België als in het buitenland;

In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, financiële, industriële, roerende, en onroerende handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.

Zij kan ten gunste van derden zich borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.

Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- tweeduizend vierhonderdzesennegentig (2 496) "A"-aandelen;

- vier (4) "B"-aandelen.

Aan voornoemde aandelen worden volgende rechten toegekend:

- "A"-aandelen:

oRecht op één stem per aandeel, tenzij de algemene vergadering beslist over de benoeming of het ontslag van bestuurder(s) of over een wijziging van de statutaire bepalingen aangaande het bestuur. Wanneer de algemene vergadering hierover dient te beraadslagen, hebben de "A"-aandeelhouders geen stemrecht en kunnen enkel de "B"-aandeelhouders stemmen. Dit uitgesloten stemrecht voor de "A"-aandeelhouders is gekoppeld aan een opschortende voorwaarde die vervuld zal zijn bij het overlijden van alle "B"-aandeelhouders. Het stemrecht

van de "A"-aandeelhouders op de algemene vergadering algemene vergadering die moet beslissen over de benoeming of het ontslag van bestuurder(s) of over een wijziging van de statutaire bepalingen aangaande het bestuur, zal bijgevolg herleven indien en van zodra alle "B"-aandeelhouders overleden zijn, dus bij het overlijden van de langstlevende "B"-aandeelhouder.

oGelijke deelname in de winst en in het liquidatiesaldo.

- "B"- aandelen:

oGeen stemrecht, tenzij de algemene vergadering beslist over de benoeming of het ontslag van bestuurder(s) of over een wijziging van de statutaire bepalingen aangaande het bestuur. Wanneer de algemene vergadering hierover dient te beraadslagen, zal elke "B"-aandeelhouder één stem krijgen per "B"-aandeel in zijn of haar bezit (één stem per aandeel). Dit exclusief stemrecht van "B"-aandeelhouders is gekoppeld aan een ontbindende voorwaarde die vervuld zal zijn bij het overlijden van alle "B"-aandeelhouders. Indien en van zodra alle "B"-aandeelhouders overleden zijn, zullen de "A"-aandeelhouders wel stemrechten mogen uitoefenen op een algemene vergadering die moet beslissen over de benoeming of het ontslag van bestuurder(s) of over een wijziging van de statutaire bepalingen aangaande het bestuur.

oGelijke deelname in de winst en in het liquidatiesaldo.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

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

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

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

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

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel elf van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Titel III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij zijn voorzien van een volgnummer.

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

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

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

Artikel 9: Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam 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.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsofstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

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

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

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

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 11. Overdracht van aandelen

Regeling voor het geval de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt

De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van de andere aandeelhouder, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van die vennoot.

Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan wegens overlijden aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater en aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de andere aandeelhouder kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de aandeelhouder in gebreke blijft binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hem bij aangetekende brief toegezonden, zal hij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Regeling voor het geval de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen, onder levenden of overgaan door overlijden, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing bij elke overdracht onder levenden alsook bij elke overgang ingevolge overlijden. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn er aldus toe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisecosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

Elke aandeelhouder heeft het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen en dit overeenkomstig de regeling, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Een aandeelhouder kan tevens wegens een wettige reden door de algemene vergadering uitgesloten worden zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Regeling voor het geval de vennootschap maar één aandeelhouder telt

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Titel IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12. Bestuursorgaan

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

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

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

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

Indien de algemene vergadering dient te beslissen over de benoeming of het ontslag van bestuurder(s) of over een wijziging van de statutaire bepalingen aangaande het bestuur, zullen de "A"-aandelen geen stemrecht hebben en zijn het de "B"-aandelen die recht geven op één stem per aandeel.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, onverminderd de terugbetaling van zijn kosten (representatie-, reis- en verplaatsingskosten), tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

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

Titel V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand maart om veertien (14.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

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

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

Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal

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

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 20. Beraadslagingen

§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel, zowel "A"-aandelen als "B"-aandelen recht op één stem.

§2. Bijzondere bepalingen van toepassing indien de algemene vergadering beraadslaagt over bestuur:

Indien de algemene vergadering dient te beslissen over de benoeming of het ontslag van bestuurder(s) of over een wijziging van de statutaire bepalingen aangaande het bestuur, zullen de "A"-aandelen geen stemrecht hebben en zijn het de "B"-aandelen die recht geven op één stem per aandeel.

Opschortende voorwaarde

Dit uitgesloten stemrecht voor de "A"-aandeelhouders is gekoppeld aan een opschortende voorwaarde die vervuld zal zijn bij het overlijden van alle "B"-aandeelhouders.

Het stemrecht van de "A"-aandeelhouders op de algemene vergadering algemene vergadering die moet beslissen over de benoeming of het ontslag van bestuurder(s) of over een wijziging van de statutaire bepalingen aangaande het bestuur, zal bijgevolg herleven indien en van zodra alle "B"-aandeelhouders overleden zijn, dus bij het overlijden van de langstlevende "B"-aandeelhouder.

Ontbindende voorwaarde

Dit exclusief stemrecht van "B"-aandeelhouders is gekoppeld aan een ontbindende voorwaarde die vervuld zal zijn bij het overlijden van alle "B"-aandeelhouders.

Indien en van zodra alle "B" aandeelhouders overleden zijn, zullen de "A"-aandeelhouders wel stemrechten mogen uitoefenen op een algemene vergadering die moet beslissen over de benoeming of het ontslag van bestuurder(s) of over een wijziging van de statutaire bepalingen aangaande het bestuur.

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

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§4. 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.

§5. 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.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

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 21. Verdaging

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

Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering

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

Titel VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel, zowel de "A"-aandelen als de "B"-aandelen recht geven op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

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

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

Titel VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

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

Artikel 26. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

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

Titel VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 28. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 30. Gemeen recht

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



4. Vierde besluit

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

5. Vijfde besluit

a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, mevrouw VAN HOEGAERDEN Marita Jozefa, geboren te Ninove op negentien mei negentienhonderdachtenzestig, wonende te 1755 Gooik, Opperstebosstraat 35 en de heer VAN HOEGAERDEN Günther Marius Edwin, geboren te Ninove op dertig december negentienhonderdzeventig, wonende te 1755 Gooik – Oetingen, Kerkstraat 30, ontslag te geven uit hun functie.

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

b) De algemene vergadering besluit over te gaan tot herbenoeming als bestuurders voor een onbepaalde duur van mevrouw VAN HOEGAERDEN Marita en de heer VAN HOEGAERDEN Günther, beiden voornoemd, beiden hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd, bevestigend dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaren de hen verleende opdracht te aanvaarden.

Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, onverminderd de terugbetaling van zijn kosten (representatie-, reis- en verplaatsingskosten), tenzij de algemene vergadering anders beslist.

c) Voor het geval de vennootschap aangesteld wordt als bestuurder van een andere vennootschap, besluit de algemene vergadering mevrouw VAN HOEGAERDEN Marita aan te stellen als vaste vertegenwoordiger.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1755 Gooik-Oetingen, Kerkstraat 21.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering en gecoördineerde statuten

Th. Van Sinay, notaris