



Luit B

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



20155968

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

21 DEC. 2020

Griffie
Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr 0459.031.615

Naam

(voluit): SOPREMA

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Bouwelven 5
2280 Grobbendonk

Onderwerp akte : Geruisloze fusie

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 15 december 2020 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Besluit tot fusie

a. De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap De Boer Waterproofing Solutions, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap SOPREMA, die houdster is van alle aandelen van de naamloze vennootschap De Boer Waterproofing Solutions.

Er wordt akte van genomen dat ingevolge voormelde overgang van vermogen, volgende onroerende goederen, toebehorend aan de naamloze vennootschap De Boer Waterproofing Solutions, met ingang van 1 januari 2020 eigendom worden van de naamloze vennootschap SOPREMA:

GEMEENTE SCHOTEN, derde afdeling te SCHOTEN

1. Een kantoorgebouw op en met grond en aanhorigheden, gelegen Metropoolstraat 33, volgens titel en thans kadastraal bekend, sectie C, nummer 659/E_P0000, met een oppervlakte van zeventien negenhonderdvijfenvijftig vierkante meter.

2. Een magazijn en fabriek op en met grond en aanhorigheden, gelegen Pletterijstraat 100 en Metropoolstraat 36/37, volgens titels onder grotere oppervlakte kadastraal bekend sectie C, nummers 663/H/2, 669/C/3/deel, 661/O, 667/S, 661/E/deel, 661/F, 661/P, 661/Q, 661/Z en 661/N, thans kadastraal bekend sectie C, nummers 663/M/2_P0000 en 661/G/2_P0000, met een gezamenlijke oppervlakte van 10.617 vierkante meter.

b. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap De Boer Waterproofing Solutions boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap SOPREMA, wordt bepaald op 1 januari 2020.

Alle verrichtingen die sinds deze datum door de naamloze vennootschap De Boer Waterproofing Solutions gedaan werden, komen voor rekening van de overnemende vennootschap SOPREMA, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekening van de overnemende vennootschap geboekt worden.

c. Ten gevolge van deze fusie houdt de naamloze vennootschap De Boer Waterproofing Solutions op te bestaan.

2. Kwijting raad van bestuur overgenomen vennootschap

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Met eenparigheid van stemmen besluiten de vergaderingen kwijting te verlenen aan de heer HOEKSTRA Lieuwe en de heer BINDSCHEDLER Pierre-Etienne, beiden voornoemd, bestuurders van de overgenomen vennootschap De Boer Waterproofing Solutions voor de uitoefening van hun mandaat.

3. Beslissing om de statuten van de vennootschap SOPREMA aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

4. Uitbreiding voorwerp naamloze vennootschap SOPREMA.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering dat ingevolge de fusie het voorwerp van de vennootschap SOPREMA moet uitgebreid worden met het voorwerp van de overgenomen vennootschap, zodat het voorwerp voortaan zal luiden:

De vennootschap heeft als voorwerp de nijverheid, met name de verwerking en verhandeling in al zijn vormen van hout en afgeleide producten van alle houtsoorten en van eender welke herkomst, van alle bouwmaterialen, brandstoffen en leveringen voor industrie en ambachten, alsook alle transport en goederenbehandeling.

De vennootschap mag haar voorwerp op elke plaats realiseren, op elke manier en volgens de modaliteiten die haar het meest gepast lijken.

Ze mag alle industriële, commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die de realisatie ervan kunnen vergemakkelijken, en meer bepaald (maar zonder dat deze opsomming beperkend is):

Alle onroerende goederen en handelsfondsen verwerven, huren of verhuren, vervreemden en ruilen;

Alle octrooien, licenties, fabrieks- of handelsmerken verwerven, creëren en in concessie geven;

Op alle manieren belangen nemen in (bestaande of op te richten) vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog of verwant zou zijn met haar eigen voorwerp, of voor haar al dan niet een afzetmarkt zou kunnen vormen.

Invoerhandel, uitvoerhandel, groothandel, kleinhandel, commissiehandel, trading en consulting, in alle bouwproducten en materialen, omvattende onder meer asfalt, bitumen, geweven en niet-geweven inlagen van natuurlijke en synthetische aard.

Het vervaardigen van alle waterdichtingsproducten, zowel synthetisch als bitumeus, en onder meer asfalt, bitumen en emulsies.

Ondernemingen voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer af anders dan met asfalt en teer.

Het uitbaten van expediteursbedrijven.

Ontwikkeling, productie en verkoop van (duurzame, milieuvriendelijke) bitumineuze afdichtingsmaterialen voor toepassingen op daken en andere civiele werken, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met deze producten, het onderhoud van daken en het uitrusten ervan met valbeveiligingssystemen.

Het vervoer van alle aard langs de weg, ter zee, in de lucht en per spoor, evenals alle handelingen die behoren tot de activiteit van tussenpersoon op het gebied van goederenvervoer te land, te water en door de lucht, zoals onder meer vervoercommissienair, commissienair-expediteur, grensexpediteur, vervoermakelaar, scheepsagent en scheepsmakelaar; alsmede alle verrichtingen die hiermede rechtstreeks in verband staan.

Alle verrichtingen die in verband staan met de logistiek voor de transportwereld, zoals opslag, overslag, transport en distributie en het geschikt maken van de goederen voor overslag en het transport naar andere bestemmingen, evenals alle verrichtingen die in verband staan met het stuw en verstuw, receptie op de kaai, het wegen, de controle met het oog op de bestemming, het nemen van monsters, de opslag en de controle ervan, het vastzetten van lading, evenals alle verrichtingen die in verband staan met de goederen behandeling, met inbegrip van terminal gebonden distributie en expeditie.

Deze opsomming is beschrijvend en niet beperkend.

Diverse administratieve en commerciële diensten, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde diensten ten behoeve van kantoren.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

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

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

e) het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;

f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;

g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen, of ondernemingen zonder onderscheid ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wanneer deze deelname kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Ze mag alle industriële, commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

5. Afschaffing regeling toegestaan kapitaal.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de regeling betreffende het toegestaan kapitaal af te schaffen.

6. Wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de regeling betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen als volgt:

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.

A. Bepalingen van toepassing indien een raad van bestuur wordt aangesteld

Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 7:85 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid worden ontslagen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst deze aanstelling bekrachtigen.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.

Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, e-mail of ander elektronisch bericht volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van zijn raad vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden gevolgd.

Het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.

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

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen, gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden of aan één of meer aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een proces-verbaal ondertekend door ten minste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen en ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.

De aan het gerecht of andere openbare of private instanties over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd-bestuurder alleen handelend, of twee bestuurders samen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Zo kan de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, welomschreven deelbevoegdheden overdragen aan medewerkers in de organisatie, in relatie tot hun niveau en/of specifieke functie. De aard en de grenzen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

van deze overdracht worden omschreven in een delegatie-besluit, dat door de gedelegeerd bestuurder wordt opgesteld en door de raad van bestuur wordt bekrachtigd.

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

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

B. Bepalingen van toepassing indien een enige bestuurder wordt aangesteld

Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.

Wanneer de bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen te worden gevolgd.

Het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.

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

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer aangestelden van de vennootschap.

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

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

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

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

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder ingeval van overdreven volmacht.

7. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 te brengen in haar voorwerp.

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

ARTIKEL 1

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap "SOPREMA".

ARTIKEL 2

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

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

ARTIKEL 3

De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels, uitbatingsetels, bijkantoren, opslagplaatsen, verkoopplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

ARTIKEL 4

De vennootschap heeft als voorwerp de nijverheid, met name de verwerking en verhandeling in al zijn vormen van hout en afgeleide producten van alle houtsoorten en van eender welke herkomst,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

van alle bouwmaterialen, brandstoffen en leveringen voor industrie en ambachten, alsook alle transport en goederenbehandeling.

De vennootschap mag haar voorwerp op elke plaats realiseren, op elke manier en volgens de modaliteiten die haar het meest gepast lijken.

Ze mag alle industriële, commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die de realisatie ervan kunnen vergemakkelijken, en meer bepaald (maar zonder dat deze opsomming beperkend is):

Alle onroerende goederen en handelsfondsen verwerven, huren of verhuren, vervreemden en ruilen;

Alle octrooien, licenties, fabrieks- of handelsmerken verwerven, creëren en in concessie geven;

Op alle manieren belangen nemen in (bestaande of op te richten) vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog of verwant zou zijn met haar eigen voorwerp, of voor haar al dan niet een afzetmarkt zou kunnen vormen.

Invoerhandel, uitvoerhandel, groothandel, kleinhandel, commissiehandel, trading en consulting, in alle bouwproducten en materialen, omvattende onder meer asfalt, bitumen, geweven en niet-geweven inlagen van natuurlijke en synthetische aard.

Het vervaardigen van alle waterdichtingsproducten, zowel synthetisch als bitumeus, en onder meer asfalt, bitumen en emulsies.

Ondernemingen voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer af anders dan met asfalt en teer.

Het uitbaten van expediteursbedrijven.

Ontwikkeling, productie en verkoop van (duurzame, milieuvriendelijke) bitumineuze afdichtingsmaterialen voor toepassingen op daken en andere civiele werken, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met deze producten, het onderhoud van daken en het uitrusten ervan met valbeveiligingssystemen.

Het vervoer van alle aard langs de weg, ter zee, in de lucht en per spoor, evenals alle handelingen die behoren tot de activiteit van tussenpersoon op het gebied van goederenvervoer te land, te water en door de lucht, zoals onder meer vervoercommissienair, commissienair-expediteur, grensexpediteur, vervoermakelaar, scheepsagent en scheepsmakelaar; alsmede alle verrichtingen die hiermede rechtstreeks in verband staan.

Alle verrichtingen die in verband staan met de logistiek voor de transportwereld, zoals opslag, overslag, transport en distributie en het geschikt maken van de goederen voor overslag en het transport naar andere bestemmingen, evenals alle verrichtingen die in verband staan met het stuwen en verstuwen, receptie op de kaai, het wegen, de controle met het oog op de bestemming, het nemen van monsters, de opslag en de controle ervan, het vastzetten van lading, evenals alle verrichtingen die in verband staan met de goederen behandeling, met inbegrip van terminal gebonden distributie en expeditie.

Deze opsomming is beschrijvend en niet beperkend.

Diverse administratieve en commerciële diensten, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde diensten ten behoeve van kantoren.

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

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

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

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

e) het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;

f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;

g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen, of ondernemingen zonder onderscheid ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wanneer deze deelname kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Ze mag alle industriële, commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

B. Kapitaal en aandelen

ARTIKEL 5

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt dertien miljoen driehonderdveertigduizend euro (€ 13.340.000,00).

Het is vertegenwoordigd door vier miljoen driehonderddertigduizend veertig (4.313.040) ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van 1/4.313.040ste van het kapitaal.

ARTIKEL 6

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder. De aandeelhouders kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen in een andere aandelensoort voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een register van de aandelen op naam gehouden.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt.

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

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

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

ARTIKEL 7

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door het bestuursorgaan opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van de rekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip geldende wettelijke rentevoet, verhoogd met vijf ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het bestuursorgaan worden gedaan.

ARTIKEL 8

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtnaam van de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging en overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.

A. Bepalingen van toepassing indien een raad van bestuur wordt aangesteld

ARTIKEL 9

Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 7:85 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

ARTIKEL 10

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst deze aanstelling bekrachtigen.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

ARTIKEL 11

De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.

Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

ARTIKEL 12

De raad van bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

ARTIKEL 13

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, e-mail of ander elektronisch bericht volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van zijn raad vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

ARTIKEL 14

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden gevolgd.

ARTIKEL 15

Het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.

ARTIKEL 16

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

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen, gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden of aan één of meer aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een proces-verbaal ondertekend door ten minste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen en ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.

De aan het gerecht of andere openbare of private instanties over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

ARTIKEL 17

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd-bestuurder alleen handelend, of twee bestuurders samen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Zo kan de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, welomschreven deelbevoegdheden overdragen aan medewerkers in de organisatie, in relatie tot hun niveau en/of specifieke functie. De aard en de grenzen van deze overdracht worden omschreven in een delegatie-besluit, dat door de gedelegeerd bestuurder wordt opgesteld en door de raad van bestuur wordt bekrachtigd.

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

ARTIKEL 18

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

B. Bepalingen van toepassing indien een enige bestuurder wordt aangesteld

ARTIKEL 19

Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.

ARTIKEL 20

Wanneer de bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen te worden gevolgd.

ARTIKEL 21

Het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.

ARTIKEL 22

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

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer aangestelden van de vennootschap.

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

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

ARTIKEL 23

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

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

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

ARTIKEL 24

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder ingeval van overdreven volmacht.

D. Toezicht

ARTIKEL 25

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen van zodra de toepasselijke wettelijke bepalingen dit vereisen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

E. Algemene vergadering

ARTIKEL 26

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde woensdag van de maand mei om 16.00 uur.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

ARTIKEL 27

Het bestuursorgaan en/of iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

Het bestuursorgaan en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

ARTIKEL 28

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.

ARTIKEL 29

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

ARTIKEL 30

Het bestuursorgaan heeft het recht elke algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te stellen tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Zulk een verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering toegelaten mits zij de door de statuten of oproepingsbrieven bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Op de tweede vergadering wordt definitief beslist over de uitgestelde agendapunten.

ARTIKEL 31

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten mogen van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 32

Ieder aandeel met gelijke waarde geeft recht op één stem.

ARTIKEL 33

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

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

F. Inventaris – jaarrekening – reserve – winstverdeling

ARTIKEL 34

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op; alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

ARTIKEL 35

Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld :

- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.
- het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op plaats en datum door het bestuursorgaan te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Het bestuursorgaan mag op haar eigen verantwoordelijkheid en met in achtneming van de wettelijke regels beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.

Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.

G. Ontbinding – vereffening

ARTIKEL 36

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

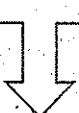
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

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

H. Keuze van woonplaats

ARTIKEL 37

Voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft, wordt ieder aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die geen door de vennootschap officieel gekende en in België gelegen woonplaats bezit, beschouwd als hebbende domiciliekeuze gedaan ten maatschappelijke zetel.

I. Algemeen kader

ARTIKEL 38

Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8. Ontslag en benoeming raad van bestuur.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de bestuurders van de vennootschap, dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van hun mandaat en gaat over tot hun herbenoeming:

- de heer HOEKSTRA Lieuwe,
- de heer BINDSCHEDLER Pierre-Etienne
- de heer GLATTFELDER Damien,

allen voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, die verklaren te aanvaarden.

9. Vergadering raad van bestuur.

Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering en nemen éénparig volgende besluiten:

- a) tot gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld: de heer Hoekstra, voornoemd;
- b) tot voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld: de heer Bindschedler, voornoemd.

Deze opdrachten worden uitdrukkelijk aanvaard.

10. Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2280 Grobbendonk, Bouwelven 5.

Voor ontleidend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens.

Notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte