



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



20156606

NEERGELEGD

23 DEC. 2020

Ondernemingsrechtbank
Griffie
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0865 146 760**

Naam

(voluit) : **DigitOffice**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2800 Mechelen, Hanswijk De Bercht 61 bus 11**

Onderwerp akte : AANDELEN - AANPASSING STATUTEN AAN HET W.V.V. - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, notaris, aandeelhouder van de vennootschap "Luyten Dirk & Tinne", geassocieerde notarissen, die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap, met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 182, op 20 oktober 2020, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 30 oktober 2020, twintig bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 25448, ontvangen: vijftig euro (€ 50,00), de Ontvanger, blijkt wat volgt:

a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "DigitOffice", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Hanswijk De Bercht 61 bus 11, ondernemingsnummer 0865.146.760, is samengekomen.

b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, tevens bestuurders zijn aanwezig.

c) Na beraadslaging over de agendapunten treft de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

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, 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.

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, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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.

Derde besluit :

De buitengewone algemene vergadering beslist de honderd zesentachtig (186) thans bestaande aandelen om te ruilen tegen tweehonderd (200) nieuwe aandelen. Elke aandeelhouder ruilt zijn drieënnegentig (93) bestaande aandelen in tegen honderd (100) nieuwe aandelen.

Tevens beslist de buitengewone algemene vergadering twee soorten van aandelen te creëren, soort A en soort B, hetzij honderd (100) aandelen soort A en (100) honderd aandelen soort B.

Hiertoe aanpassing van het artikel 5 van de statuten; aangezien de statuten worden aangepast aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt het volledig artikel geschrapt en vervangen door de tekst welke in het volgende besluit wordt goedgekeurd.

- De aandelen soort A worden toebedeeld aan de heer Op de Beeck Johan, hierna genoemd, en/of zijn rechtsopvolgers.

- De aandelen soort B worden toebedeeld aan de heer Fosté Johnny, hierna genoemd, en/of zijn rechtsopvolgers.

Vierde besluit :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

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 met unanimiteit van stemmen dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als volgt luidt :

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "DigitOffice".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

- Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in:
 - * elektrische huishoudelijke apparaten
 - * audio- en videoapparaten
 - * elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
 - * computers, randapparatuur en aanverwant IT materiaal
 - * kantoomachines en aanverwant materiaal
 - * kantoormeubelen
 - * kantoorbenodigdheden
- Verhuur van kantoomachines en kantoorbenodigdheden.
- Onderhoud en reparatie van computers en kantoomachines.
- IT-consultancy.
- Het verlenen van management, zowel algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch of anderszins.
- Het adviseren op gebied van management, zowel algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch of anderszins.
- Het vervullen van mandaten in en voeren van directie over vennootschappen, ongeacht hun aard of voorwerp.
- Het nemen van participaties in andere ondernemingen, ongeacht hun aard of voorwerp.
- Het beleggen van gelden in andere ondernemingen, ongeacht hun aard of voorwerp.
- Het beleggen van gelden in onroerende en roerende goederen of waarden.
- Het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- Het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven.
- Het begeleiden van kleine, middelgrote ondernemingen, in de meest ruime zin.

Dit alles in de meest brede zin van het woord en voor de meest uiteenlopende sectoren in binnen- en buitenland.

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk voorwerp en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

Artikel 5 - Categorieën effecten

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam, waarvan honderd (100) aandelen soort A en honderd (100) aandelen soort B; die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 12 - Benoeming - bevoegdheden - Ontslag

Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit vier (4) 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.

Van deze vier bestuurders worden verplicht één bestuursmandaat voorgedragen en verkozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen van soort A.

De drie andere bestuurders, waarvan twee statutaire bestuurders en één gewone bestuurder, worden voorgedragen en verkozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen van soort B.

De voorzitter van de raad van bestuur wordt verkozen onder de bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders van de aandelen van soort A.

Twee gedelegeerde bestuurders worden verkozen onder de bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders van de aandelen van soort B.

Het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur en van de gedelegeerde bestuurder kan niet door dezelfde persoon worden uitgeoefend.

De gewone bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.

De lijst van de voorgedragen gewone bestuurders dient ten laatste tien dagen voor de vergadering die tot de verkiezing van de bestuurders zal overgaan, aan de aandeelhouders te worden meegedeeld.

De gewone bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslaan.

Aftredende gewone bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslissend met absolute meerderheid van stemmen, bepaalt het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, los van de eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Wordt tot statutaire bestuurders benoemd, op voordracht van de aandeelhouder van soort B, voor onbepaalde duur, de volgende rechtspersonen:

1. De Besloten Vennootschap "Arlama" met maatschappelijke zetel te 3191 Hever, Stationsweg 1C, met ondernemingsnummer 0729.547.886, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Fosté Mats, wonende te 3191 Boortmeerbeek, Stationsweg 1 C.

2. De Besloten Vennootschap "Fosté Consulting" met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Weidestraat 10, met ondernemingsnummer 0733.878.739, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Fosté Lars, wonende te 2800 Mechelen, Weidestraat 10.

Ontslag

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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.

Bij ontslag is de bestuurder 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 samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuwe bestuurder dient benoemd te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van dezelfde soort als degene op wiens voordracht de te vervangen bestuurder benoemd was en in dezelfde hoedanigheid zijnde, naargelang het geval gewoon of statutair bestuurder. Een nieuw benoemde gewone bestuurder doet de tijd van zijn voorganger uit.

Artikel 13 - Bestuur

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, met uitzondering van handelingen met een waarde van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00), waarvoor twee gedelegeerd bestuurders samen moeten handelen.

De raad van bestuur vergadert, na oproeping van 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, in dit laatste geval geschiedt de oproeping informeel.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in het gewest Vlaanderen of in het gewest Brussel, aangewezen in de oproepingsbrief.

Besluitvorming.

A. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en minstens één van de bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders A en één van de bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders B.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

B. Indien de raad van bestuur niet rechtsgeldig kan vergaderen zoals hierboven bepaald, dient een tweede raad van bestuur bijeengeroepen te worden op initiatief van de voorzitter van de raad van bestuur (indien deze belet is, door twee bestuurders), dit uiterlijk binnen de veertien dagen en deze raad van bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering beslissende met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Indien de raad van bestuur opnieuw niet rechtsgeldig kan vergaderen zoals hierboven bepaald, dient een derde raad van bestuur bijeengeroepen te worden op initiatief van de voorzitter van de raad van bestuur (indien deze belet is, door twee bestuurders), en dit uiterlijk binnen de zeven dagen en deze raad van bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten, beslissende met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

C. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet geen beslissende stem; wat inhoudt dat er steeds unanimiteit van stemmen vereist zal zijn.

Behoudens in gevallen van dringende aard wordt de uitnodiging via brief, telegram, telefax, telex of e-mail aan de bestuurders verstuurd, en dit ten minste acht dagen voor de datum van de vergadering.

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

Een bestuurder kan slechts één lid van de raad vertegenwoordigen.

Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde vergadering, waarvan de voorstellen van besluit in de volmacht duidelijk zijn omschreven en zij kan enkel in uitzonderlijke gevallen gegeven worden wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen. Dergelijke volmacht is bovendien niet geoorloofd in de gevallen waarin door de wet eveneens de schriftelijke besluitvorming verboden wordt.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

De beslissingen worden genoteerd in de notulen die in een bijzonder register worden ingeschreven en ondertekend worden door de aanwezige bestuurders.

Afschriften of uittreksel voor te leggen in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

De raad kan alleen geldig beslissen over de aan de agenda niet gestelde punten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en toestemmen in de uitbreiding van de agenda.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk, een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

Macht van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Bij statutaire bepaling kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur worden beperkt.

Deze beperkingen, evenals de eventuele verdeling van de taken onder de bestuurders onder elkaar, zullen tegen derden niet ingeroepen kunnen worden, ook niet als zij openbaar zouden gemaakt zijn.

De raad van bestuur is gerechtigd om één of meerdere comités in te richten, die onder de verantwoordelijkheid en controle van de raad van bestuur vergaderen en aan de raad van bestuur verslag uitbrengen.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Artikel 14 - Dagelijks bestuur - Bijzondere volmachten

Dagelijks bestuur

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer directeuren, bestuurders of andere agenten die geen bestuurder zelfs geen aandeelhouders hoeven te zijn.

Indien bestuurders met het dagelijks bestuur worden gelast, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheid van deze aangestelden bij hun benoeming.

De raad van bestuur kan eveneens het dagelijks bestuur opdragen aan een college samengesteld uit bepaalde bestuurders of uit bepaalde bestuurders en bepaalde aangestelden van de vennootschap.

Gebeurlijke beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen niet tegen derden ingeroepen worden en zullen dus enkel gevolgen hebben binnen de vennootschap.

Bijzondere machten

Daarenboven kan de raad van bestuur en kunnen de personen belast met het dagelijks bestuur bepaalde en beperkte bevoegdheden verlenen aan bijzondere gevolmachtigden.

Deze bevoegdheden dienen in de documenten waarin de volmacht wordt vastgesteld, omschreven te worden.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn goorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier, te griffie van de Ondernemingsrechtbank, van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan, bestemd om in de bijlage van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit de stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk van wel als college verbinden.

De bijzondere gevolmachtigden beschikken over de vertegenwoordigende macht binnen het kader van hun bevoegdheid.

Artikel 15 - Strijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden de voorschriften terzake in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

Artikel 16 - Toezicht - Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften 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.

Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een 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 op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 21 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders - Toegang tot de algemene vergadering - Zittingen en processen-verbaal

Vertegenwoordiging

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

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 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.

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.

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 te laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Artikel 23 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.

Artikel 29 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen 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.

Artikel 33 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig de bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 34 - Bestemming van de winst - Reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Artikel 35 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 36 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 37 - Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 38 - Verdeling 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 die zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en

al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Vijfde besluit :

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, met name de heer OP DE BEECK, Johan Florimond Delfina, geboren te Herentals op 21 januari 1964, wonende te 2250 Olen, Honingstraat 43, en de heer FOSTE Johnny Laura, geboren te Mechelen op 02 mei 1960, wonende te 2800 Mechelen, Tivolilaan 64, ontslag te geven uit hun functie om deze vervolgens, respectievelijk op voordracht van de aandeelhouders A en de aandeelhouders B, te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.

De algemene vergadering gaat bovendien op voordracht van de aandeelhouders B over tot de benoeming als statutaire bestuurders voor onbepaald duur van de volgende rechtspersonen:

1. De Besloten Vennootschap "Arlama" met maatschappelijke zetel te 3191 Hever, Stationsweg 1C, met ondernemingsnummer 0729.547.886, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Fosté Mats, geboren te Mechelen op 4 februari 1993, wonende te 3191 Boortmeerbeek, Stationsweg 1 C, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, op heden; deze benoeming wordt samen met een uittreksel van deze akte neergelegd door ondergetekende notaris op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

2. De Besloten Vennootschap "Fosté Consulting" met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Weidestraat 10, met ondernemingsnummer 0733.878.739, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Fosté Lars, geboren te Mechelen op 24 januari 1992, wonende te 2800 Mechelen, Weidestraat 10, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, op heden; deze benoeming wordt samen met een uittreksel van deze akte neergelegd door ondergetekende notaris op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Volmacht:

Voornoemde comparanten 1. en 2. worden hier vertegenwoordigd door mevrouw De Hondt Heidi Ann, geboren te Duffel op 6 december 1970, wonende te 2800 Mechelen, Lakenraamstraat 34, krachtens onderhandse volmacht de dato 8 oktober 2020, welke volmacht aan deze akte gehecht blijft.

Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering later anders beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Zesde besluit :

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2800 Mechelen, Hanswijk De Bercht nummer 61 bus 11.

RAAD VAN BESTUUR

De nieuw benoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren onmiddellijk in raad van bestuur bijeen te komen en beslissen met éénparigheid van stemmen:

a) te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, voorgedragen door de aandeelhouders A overeenkomstig artikel 12 van de statuten: de heer Op de Beeck Johan, voornoemd.

b) te benoemen tot gedelegeerde bestuurders, voorgedragen door de aandeelhouders B overeenkomstig artikel 12 van de statuten, te weten:

1. de Besloten Vennootschap "Arlama", voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Fosté Mats, voornoemd;

2. de Besloten Vennootschap "Fosté Consulting", voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Fosté Lars, voornoemd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten, geassocieerd notaris te Mechelen.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 20 oktober 2020, volmacht en de tekst van de gecoördineerde statuten.