

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20334992



Neergelegd
24-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0527924676

Naam

(voluit) : **Blue Sky Aviation**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Voogdijstraat 29

: 3500 Hasselt

Onderwerp akte :

DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN

Uittreksel uit de akte verleden op 23 juli 2020 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit vervolgens enerzijds het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met activiteiten inzake ondermeer de aankoop, verkoop, huur, verhuur en/of exploitatie van boten of plezierjachten en anderzijds de coöperatieve finaliteit en waarden, het doel en het voorwerp te (her) formuleren door een gedetailleerdere omschrijving van het gemeenschappelijk belang van de aandeelhouders, dit alles zoals hierna bepaald in de nieuwe tekst van statuten.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING AANWEZIGHEIDSKUORUM EN BIJZONDERE MEERDERHEID VEREIST VOOR EEN OMZETTING IN EEN ANDERE RECHTSVORM EN VOOR EEN WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP, ALSOOK HAAR FINALITEIT, HAAR WAARDEN EN HAAR DOEL

De vergadering besluit de bijzondere meerderheids- en aanwezigheidsquora vereist voor enerzijds het omzetten van de vennootschap in een andere rechtsvorm en anderzijds voor het wijzigen van het voorwerp van de vennootschap af te schaffen, doch met uitzondering van de bepaling dat een zodanige beslissing slechts goedgekeurd is indien zij de instemming bekomt van de meerderheid van de stemmen van de aanwezige houders van aandelen soort A, en dit zoals hierna bepaald in de nieuwe tekst van de statuten.

DERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN EFFECTEN: INVOERING MEERVOUDIG STEMRECHT

De vergadering besluit, na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de stemrechten verbonden aan de soorten van aandelen als volgt te wijzigen:

- aan de aandelen soort A wordt een meervoudig stemrecht toegekend van tweehonderdvijftig (250) stemmen per aandeel;
- de aandelen van soort B hebben voortaan één stem per aandeel.

Artikel 24 van de statuten zal dienovereenkomstig worden aangepast, zoals in het zevende besluit hierna bepaald.

Daarnaast besluit de algemene vergadering om het bedrag van het scheidingsaandeel gekoppeld aan de aandelen soort B overeenkomstig de wettelijke bepalingen aan te passen, in die zin dat het scheidingsaandeel gelijk is aan maximaal de inbrengwaarde van de aandelen soort B. Aldus heeft

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

een uitredende aandeelhouder recht op het bedrag van de voor zijn aandelen soort B werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van de betreffende aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening te overschrijden.

Artikel 10 van de statuten zal dienovereenkomstig worden aangepast, zoals in het zevende besluit hierna bepaald.

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT GEDEELTE VAST KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN EEN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), het volgestort gedeelte van het vast kapitaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve TWAALFDUIZEND ZEVENHONDERDDRIEËNVEERTIG EURO ZESENDERTIG CENT (€ 12.743,36) van de vennootschap automatisch zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

De vergadering stelt daarbij tevens vast dat het "variabel kapitaal" automatisch werd omgezet naar een beschikbare eigenvermogensrekening.

VIJFDE BESLUIT - OMZETTING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING IN EEN BESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING

De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, te weten een bedrag EENENDERTIGDUIZEND DRIEHONDERDDRIEËNVEERTIG EURO ZESENDERTIG CENT (€ 31.343,36), om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Een bedrag van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), i.e. het bedrag van het voormalig vast kapitaal, wordt geboekt op de eigenvermogensrekening "Inbreng-Beschikbaar" en het bedrag van TWAALFDUIZEND ZEVENHONDERDDRIEËNVEERTIG EURO ZESENDERTIG CENT (€ 12.743,36), i.e. het bedrag van de voormalige wettelijke reserves, zal geboekt worden op de eigenvermogensrekening "Reserves-Beschikbare reserves". Bijgevolg zal er geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen meer zijn en zullen de statuten dienovereenkomstig aangepast worden zoals bepaald in het zevende besluit hierna, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ZESDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting en de geschillenbeslechting, en dit zoals voorzien in het zevende besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met het voorgaande besluit alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt.

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – COOPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN – DOEL - VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap en draagt de naam: "Blue Sky Aviation".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. DE COÖPERATIEVE FINALITEIT EN HAAR WAARDEN, DOEL EN VOORWERP

COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN

De coöperatieve vennootschap heeft als finaliteit het behartigen van de gezamenlijke belangen van de aandeelhouders door het leveren van mobiliteitsoplossingen, en dit middels het organiseren van vervoer ter zee en in de lucht voor haar coöperanten.

De coöperatieve waarden zoals geformuleerd door de ICA zijn onze leidraad: vrijwillig en open lidmaatschap, verantwoordelijkheidszin, zelfredzaamheid en solidariteit.

DOEL

De coöperatieve vennootschap heeft als voornaamste doel aan de behoeften van haar aandeelhouders te voldoen door hen mobiliteitsoplossingen te leveren, onder meer door met hen overeenkomsten te sluiten over het verrichten van diensten.

VOORWERP

De coöperatieve vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

Voor eigen rekening alsook voor rekening van derden:

- A. De gemeenschappelijke belangen van de aandeelhouders behartigen en een dienstverlenende vennootschap te zijn ten behoeve van haar aandeelhouders door het vergemakkelijken van (de toegang tot) het gebruik van luchtvaartuigen, boten en plezierjachten en dit onder meer door het benutten van schaalvoordelen;
- B. Voornamelijk met het oog op het ter beschikking stellen daarvan aan de aandeelhouders:
 - De aan- en verkoop van luchtvaartuigen, boten en plezierjachten, met inbegrip van hun toebehoren, alsmede het beheer ervan in de meest ruime zin;
 - De exploitatie, huur en verhuur van luchtvaartuigen, boten en plezierjachten, met of zonder piloot resp. stuurman, en hun toebehoren;
- C. De exploitatie van stallingen voor luchtvaartuigen;
- D. Gronddienst voor het onderhoud, het reinigen en de herstelling van luchtvaartuigen;
- E. De aanleg en uitbating van vliegvelden;
- F. Het vervoer van personen of goederen door de lucht met of zonder vaste dienstregeling;
- G. Het uitvoeren van al dan niet regelmatige chartervluchten;
- H. Het uitvoeren van vluchten met sanitaire en humanitaire doeleinden, recreatieve rondvluchten, luchtdopen, enz.;
- I. Het uitbaten van alle privaatieve, commerciële, industriële of publieke diensten, lijnen, opdrachten en zendingen in verband met de luchtvaart;
- J. Het leveren van alle diensten, het verstrekken van adviezen en opleiding in verband met het vliegwezen, training en scholingen van bemanningen;
- K. Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. de luchtvaart;
- L. Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen in verband met de luchtvaart en onder meer de luchtrecclame, makelarij in luchtverzekering, ravitaillering van luchtvaartuigen, afleverings- en scholingsvluchten, de aflevering van vliegtuigtickets.

II. Algemene activiteiten

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- B. Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.
- C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.
- H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

Voor eigen rekening

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; 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 rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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

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.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – INBRENG – AANDELEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

ARTIKEL 5. INBRENG, UITGIFTE EN VORM VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.

Elke aandeelhouder doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen verwerft.

Elke inbreng in geld wordt onmiddellijk volgestort, tenzij het bestuursorgaan, in het kader van de uitgifte van nieuwe aandelen van soort B, anders zou bepalen.

Met uitzondering van obligaties, mag de vennootschap, buiten de aandelen met stemrecht die een inbreng vertegenwoordigen, geen enkele andere categorie van effecten uitgeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

De effecten kunnen niet worden gecertificeerd.

De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.

Het register van aandelen op naam bevat de vermeldingen opgenomen in artikel 6:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het register van obligaties op naam bevat de vermeldingen opgenomen in artikel 6:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

ARTIKEL 7. AANDELEN EN OBLIGATIES

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het eigen vermogen is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen met een nominale waarde per aandeel van honderd euro (€ 100,00).

De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten aandelen, te weten aandelen soort A en

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

aandelen soort B, waaraan onderscheiden rechten worden verbonden zoals bepaald in de onderhavige statuten.

Ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap werden zowel aandelen soort A als aandelen soort B uitgegeven. De aandelen die in voorkomend geval later zullen worden toegekend naar aanleiding van een verhoging van de inbreng, zullen steeds aandelen soort B zijn.

Aandelen op naam

De aandelen luiden op naam en worden aangetekend in een aandelenregister. Dit register wordt gehouden conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De inschrijving in bedoeld register geldt als bewijs van eigendom van het aandeel.

Zij geschiedt door het bestuursorgaan op grond van documenten met bewijskracht die gedagtekend en ondertekend zijn en gebeurt in volgorde van datum van overlegging van deze stukken.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt door het bestuursorgaan aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

De aantekening in het register met betrekking tot de gestorte of teruggenomen bedragen geldt als kwijting ingeval ze ondertekend is door de vennoot, respectievelijk door de vertegenwoordiger(s) van de vennootschap.

Iedere aandeelhouder verbindt zich elke adreswijziging onverwijld mee te delen aan de vennootschap die deze verandering aantekent in het register en die alle kennisgevingen aan de aandeelhouders op geldige wijze kan verrichten door toezending ervan naar het adres als opgegeven in het aandelenregister. Een aandeelhouder die in het buitenland verblijft moet een adres in België opgeven waar hij kan worden betekend, en dit laten aantekenen in het aandelenregister.

Ondeelbaarheid van effecten

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Het bestuursorgaan heeft het recht in geval van onverdeelbaarheid de rechten verbonden aan de aandelen in onverdeelbaarheid op te schorten tot de erkenning van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Plaatsing - Volstorting

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.

Uitgifte van obligaties

De vennootschap kan obligaties uitgeven waarvan de vorm en de modaliteiten worden vastgesteld door het bestuursorgaan bij de uitgifte ervan.

ARTIKEL 8. BIJKOMENDE INBRENGEN – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Algemeen

Als vergoeding voor bijkomende inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap kunnen nieuwe aandelen van soort B worden uitgegeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen vereist geen statutenwijziging.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen van soort B te beslissen.

De ingebrachte middelen worden geboekt op een beschikbare post van het eigen vermogen.

Bijkomende inbrengen, in geld dan wel in natura, dienen onverwaardelijk en volledig geplaatst te worden. Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag dat bij uitgifte van de aandelen dient te worden volgestort.

Inbreng in geld

Verslagen

In geval van uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, stelt het bestuursorgaan een verslag op dat de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

Wanneer een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.

De aandeelhouders kunnen evenwel afstand doen van voormelde verslagen, mits een eenparig besluit van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Inbreng in natura

In geval van inbreng in natura maken de commissaris of wanneer die er niet is, een bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, alsook het bestuursorgaan, een verslag op overeenkomstig artikel 6:110 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit ongeacht of de inbreng

plaatsvindt met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de inbreng in natura plaatsvinden zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor en zonder verslag van het bestuursorgaan. Indien van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt zal het bestuursorgaan binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng de wettelijk vereiste verklaring neerleggen en bekendmaken overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen van soort A kunnen vrij worden overgedragen tussen de houders van aandelen soort A. Andere overdrachten van aandelen soort A, alsmede alle overdrachten van aandelen soort B, zijn op straffe van nietigheid slechts mogelijk aan personen die voldoen aan de statutair bepaalde vereisten om als aandeelhouder te worden aanvaard. Het bestuursorgaan is bevoegd om hierover te beslissen.

TITEL III – AANDEELHOUDERS – AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 10. – AANDEELHOUDERS

Verbintenis

Aandeelhouders zijn de natuurlijke en rechtspersonen die als dusdanig zijn opgetreden in de oprichtingsakte of die na de oprichting als aandeelhouders door het bestuursorgaan zijn aanvaard en die tegen de voorwaarden bepaald door een gedelegeerd bestuurder op tenminste één aandeel van de vennootschap hebben ingeschreven.

Door zijn toetreding verbindt de aandeelhouder zich ertoe de statuten van de vennootschap en in voorkomend geval de huishoudelijke reglementen van de vennootschap na te leven.

In geen geval mag een werkende aandeelhouder andere beroepsbezigheden uitoefenen die zijn werkzaamheden in de vennootschap kunnen schaden.

De gedateerde aantekening in het aandelenregister ondertekend door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde geldt als bewijs van inschrijving.

Aanvaarding als aandeelhouder

Om als aandeelhouder te worden aanvaard moet de voorgestelde kandidaat aanvaard worden door het bestuursorgaan.

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna bepaalde vereisten kunnen aanvaard worden als aandeelhouder:

- Voorgedragen worden door een gedelegeerd bestuurder;
- Minstens één aandeel onderschrijven en dat tegen de voorwaarden vastgesteld door een gedelegeerd bestuurder;

• De gebeurlijke bijkomende voorwaarden, die desgevallend in een afzonderlijke toetredingsovereenkomst kunnen worden opgenomen, aanvaarden.

Verlies van rechten als aandeelhouder: vrijwillige uittreding en gedwongen uitsluiting

Elke aandeelhouder kan vrijwillig uittreden lastens het vennootschapsvermogen, binnen de perken opgelegd door de wet en de statuten. De uittreding kan hem niet worden verboden indien hem nieuwe verplichtingen worden opgelegd en hij zich daartoe niet wenst te verbinden.

Een aandeelhouder mag op eender welk moment gedurende het boekjaar uittreden.

Vrijwillige uittreding

Het verzoek wordt bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de vennootschap. Het kan slechts worden ingewilligd mits er steeds drie of meer aandeelhouders overblijven.

De gedateerde ondertekening door de uittredende aandeelhouder in het aandelenregister geldt als bewijs van de uittreding en kwijting voor het verkrijgen van het scheidingsaandeel.

Weigert het bestuursorgaan de overeenkomstig de statutaire bepalingen gedane uittreding vast te stellen, dan kan de uittredende aandeelhouder zijn opzegging neerleggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van het ambtsgebied waar de vennootschap gevestigd is.

De griffier maakt hiervan proces-verbaal op en zendt bij aangetekende brief een afschrift toe aan de vennootschap.

Een aandeelhouder wordt geacht van rechtswege uit te treden:

- In geval van overlijden of vereffening.
- Bij faillissementsverklaring of kennelijk onvermogen.
- Bij onbekwaamverklaring.

Alsdan dient het bestuursorgaan in voorkomend geval het ontslag te notuleren en het nodige te doen voor aanvulling van het aandelenregister, zonder dat de uittredende aandeelhouder nog dient tussen te komen.

De uittredende aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel, overeenkomstig hetgeen hierna is bepaald.

De betaling van het scheidingsaandeel geschiedt op rekening van de uittredende aandeelhouder of diens erfgenamen of rechtsopvolgers.

Daarbuiten kan een uittredende aandeelhouder of diens erfgenamen of rechtsopvolgers geen rechten laten gelden en in geen geval kunnen zij de ontbinding van de vennootschap vorderen noch beslag leggen op het vermogen van de vennootschap.

Uitsluiting

De uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuursorgaan die het besluit moet verantwoorden door opgave van de oorzaak of de redenen ervan. De volgende redenen, die louter bij wijze van voorbeeld worden opgesomd, wettigen de uitsluiting:

- weigering de besluiten van de algemene vergadering of van het bestuursorgaan na te leven;
- niet naleving van de verbintenissen aangegaan jegens de vennootschap krachtens de wet, de statuten of bijzondere overeenkomsten.

Het besluit tot uitsluiting wordt bij aangetekende brief, waarin opgave wordt gedaan van de oorzaak of de redenen van de uitsluiting, aan de desbetreffende aandeelhouder toegezonden.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt voorgesteld moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen aan het bestuursorgaan binnen de maand nadat het uitsluitingsvoorstel hem bij voormelde aangetekende brief is toegezonden.

Indien hij daarom verzoekt moet de aandeelhouder worden gehoord.

Het besluit, dat met redenen moet omkleed zijn en de feiten vermeldt waarop de uitsluiting is gegrond, alsmede in voorkomend geval de mededelingen van de aandeelhouder die gehoord werd, wordt vastgesteld in een proces-verbaal getekend door een gedelegeerd bestuurder.

De uitsluiting wordt aangetekend in het aandelenregister en een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen bij aangetekende brief toegezonden aan de uitgesloten aandeelhouder.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel, overeenkomstig hetgeen hierna is bepaald, onder voorbehoud van het retentierecht van de vennootschap indien de aandeelhouder nog bijzondere verplichtingen heeft ten opzichte van de vennootschap.

Daarbuiten kan hij geen rechten doen gelden en in geen geval kan hij de ontbinding van de vennootschap vorderen noch beslag leggen op het vermogen van de vennootschap.

Scheidingsaandeel bij uitsluiting

In geval van uitsluiting van een aandeelhouder bedraagt het scheidingsaandeel het bedrag dat de uitgesloten aandeelhouder werkelijk heeft gestort en nog niet terugbetaald heeft gekregen, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van de betreffende aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening te overschrijden.

De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de uitgesloten aandeelhouder, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.

Aldus wordt het recht op om het even welke reserves van de vennootschap uitdrukkelijk uitgesloten. De betaling zal gebeuren binnen een termijn van één (1) maand na goedkeuring van de balans over het boekjaar waarin de uitsluiting plaatsvond.

De betrokkenen kunnen geen enkel ander recht tegenover de vennootschap doen gelden en kunnen in geen geval de ontbinding van de vennootschap vorderen, noch beslag leggen op het vermogen van de vennootschap.

Scheidingsaandeel bij uittreding

In geval van uittreding van een aandeelhouder, hetzij vrijwillig, hetzij van rechtswege, wordt het scheidingsaandeel bepaald overeenkomstig de hiernavolgende bepalingen:

a) Met betrekking tot de aandelen soort A

De uittredende aandeelhouders, of in voorkomend geval hun erfgenamen of rechthebbenden, hebben recht op de tegenwaarde van de aandelen soort A die de uittredende aandeelhouder bezit, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar, met inbegrip van een evenredig deel van de beschikbare reserves.

b) Met betrekking tot de aandelen soort B

De uittredende aandeelhouders, of in voorkomend geval diens erfgenamen of rechthebbenden, hebben maximaal recht op de inbrengwaarde van de aandelen soort B die de uittredende aandeelhouder bezit. Aldus heeft de uittredende aandeelhouder recht op het bedrag van de voor zijn aandelen soort B werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van de betreffende aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening te overschrijden.

De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor elke uittredende aandeelhouder of diens erfgenamen of rechthebbenden, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.

Aldus wordt het recht op om het even welke reserves van de vennootschap uitdrukkelijk uitgesloten. De betaling van het scheidingsaandeel zal gebeuren binnen een termijn van één (1) maand na goedkeuring van de balans over het boekjaar waarin de uittreding plaatsvond.

De betrokkenen kunnen geen enkel ander recht tegenover de vennootschap doen gelden en kunnen in geen geval de ontbinding van de vennootschap vorderen, noch beslag leggen op het vermogen van de vennootschap.

ARTIKEL 11. RECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De aandeelhouders en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en documenten en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen en/of het bestuursorgaan en/of een gedelegeerd bestuurder.

TITEL IV – BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die verplicht dienen gekozen te worden onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen soort A. Elke houder van aandelen soort A heeft het recht om minstens twee kandidaten voor te dragen voor de invulling van een bestuursmandaat. Indien een houder van aandelen soort A van dit recht gebruik maakt, dient er minstens één bestuursmandaat ingevuld te worden door de door hem voorgedragen kandidaten.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL 13. BESTUURSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan, naargelang het geval gevormd door een of meerdere bestuurders, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd 'het college van bestuurders'.

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet bestuurder mag per brief, e-mail, elektronisch bericht of elk ander gelijkaardig communicatiemiddel, aan een van zijn collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, een voor hem en een voor zijn lastgever.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

ARTIKEL 14. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Indien er twee of meer bestuurders zijn wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

ARTIKEL 15. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met

het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

ARTIKEL 17. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De beslissingen van de bestuurder(s) worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. De uittreksels worden ondertekend door een (gedelegeerd) bestuurder.

ARTIKEL 18. CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

Zolang geen commissaris is benoemd, beschikt elke aandeelhouder individueel over de controle- en onderzoeksbevoegdheid.

De individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van de aandeelhouders mag evenwel aan één of meer aandeelhouders worden overgedragen die dan met die controle zullen worden belast. Zij worden door de algemene vergadering benoemd en mogen in de vennootschap geen enkele andere functie uitoefenen noch enige andere opdracht of mandaat aanvaarden. Overeenkomstig de wet mogen die aandeelhouders zich door een externe accountant laten vertegenwoordigen.

De vergadering mag hen, voor de uitoefening van hun onderzoeks- of controletaak, vaste vergoedingen toekennen.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 19. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.

Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke reglementen waaraan de aandeelhouders, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.

De algemene vergadering kan deze reglementen invoeren, wijzigen of opheffen middels een beslissing genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zoals hierna voorzien.

ARTIKEL 20. BIJEENKOMST - BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **tweede vrijdag van de maand juni om 18.00 uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag, inclusief de zaterdag, op hetzelfde uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in leeftijd van de in functie zijnde bestuurders of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders. De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Onverminderd hetgeen hierna voorzien, worden zij gedaan overeenkomstig artikel 6:70 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In afwijking op de wettelijke bepalingen terzake dient de bijeenroeping ten minste zeven (7) dagen voor de datum van de algemene vergadering te worden verstuurd. De bijeenroeping kan rechtsgeldig geschieden door middel van een e-mail of een ander gelijkwaardig communicatiemiddel, uitgaande van een gedelegeerd bestuurder, namens het bestuursorgaan.

ARTIKEL 21. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de

bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 22. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf een aandeelhouder dient te zijn.

Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

ARTIKEL 23. AANWEZIGHEIDSLIJST

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

ARTIKEL 24. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQRUM - MEERDERHEID

De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, doch met dien verstande dat iedere beslissing slechts goedgekeurd is indien zij de instemming bekomt van de meerderheid van de stemmen van de aanwezige houders van aandelen soort A.

Het voorgaande geldt ook voor statutenwijzigingen, inclusief de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, haar doelen, haar finaliteit en haar waarden, alsook voor de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen. Voor wat betreft de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen wordt expliciet bevestigd dat de beslissing binnen elke soort van aandelen moet worden genomen met naleving van de hiervoor in deze statuten voorgeschreven aanwezigheids- en meerderheidsvereisten en aldus met een gewone meerderheid van aanwezige stemmen binnen elke soort en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de betreffende soort.

De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen geldig over de aangekondigde agendapunten kunnen beraadslagen.

ARTIKEL 25. STEMRECHT

Elk aandeel van soort A geeft recht op een meervoudig stemrecht van **TWEEHONDERDVIJFTIG (250) stemmen**.

Elk aandeel van soort B geeft recht op **een (1) stem**.

Van de aandelen waarop de eisbare stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort.

Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

ARTIKEL 26. NOTULEN

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

TITEL VI – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 27. BOEKJAAR

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

ARTIKEL 28. INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 29. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan 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.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief 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 nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

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.

Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

De vergadering beslist over de bestemming van het saldo.

De algemene vergadering kan beslissen om en gedeelte van de voor uitkering vatbare reserves/winst te bestemmen voor de uitkering van een preferent dividend aan de houders van aandelen soort A.

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier vastgesteld door het bestuursorgaan. Na de goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over de kwijting aan de leden van het bestuursorgaan en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de aandeelhouder of aandeelhouders belast met de controle.

ARTIKEL 30. VERBODEN UITKERINGEN

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het vermelde in artikel 27 hiervoor is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan wisten of gezien de omstandigheden behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 27 hiervoor, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING - OMZETTING

ARTIKEL 31. ALARMBELPROCEDURE

Wanneer het nettoactief negatief is of dreigt te worden of wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over

de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Nadat voormelde verplichtingen een eerste maal zijn nageleefd, is het bestuursorgaan gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

ARTIKEL 32. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt, ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de voorzitter van de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de ondernemingsrechtbank. Zij kan deze handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank 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.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan, komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. 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.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

ARTIKEL 33. OMZETTING

Onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 22 en 23 van onderhavige statuten, mag de vennootschap worden omgezet in een vennootschap van een andere rechtsvorm.

TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL 34. GESCHILLENBESLECHTING

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

ARTIKEL 35. WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 36. WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

De aandeelhouders worden geacht woonplaats te hebben gekozen op het adres dat in het aandelenregister wordt ingeschreven bij hun toetreding. Met een latere adreswijziging wordt slechts rekening gehouden in zoverre de aandeelhouders op eigen initiatief deze wijziging schriftelijk hebben meegedeeld aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 37. NETTING

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te Gouverneur Roppesingel 13, 3500 Hasselt:

1. Mevrouw Cécile Wolfs;
2. Mevrouw Goedeke Zandijk;
3. Mevrouw Jolien Mathijs;
4. De heer Benjamin Remans.

NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG

De vergadering besluit over te gaan tot het ontslag van de heer Björn Mollet, wonende te 9950 Waarschoot, Bergkouter 21, als bestuurder van onze vennootschap en dit met ingang vanaf heden. De vergadering dankt de gewezen bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

Aan de heer Björn Mollet wordt tussentijdse kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de vergadering oordelen over het definitief verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat

Luik B - vervolg

over het lopende boekjaar tot en met de datum van zijn ontslag.

TIENDE BESLUIT – BENOEMING

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap BBS Projects, met zetel te 9950 Lievegem, Bergkouter 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent onder nummer 0732.781.451 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0732.781.451, en dit met ingang van heden en voor onbepaalde duur.

De heer Björn Mollet, voornoemd, neemt het mandaat van vaste vertegenwoordiger op.

De eventuele bezoldiging van de bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijke beslissing van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurder en diens vaste vertegenwoordiger verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

Aldus is het bestuursorgaan op heden samengesteld uit de volgende drie bestuurders:

1. de heer Philippe Bodson, wonende te 3500 Hasselt, Henegauwlaan 23;
2. de heer Tony Beeuwsaert, wonende te 8210 Zedelgem, Dr. Adriaensstraat 16;
3. BBS Projects BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Björn Mollet, voornoemd.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap jegens derden en in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.