

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20336497



Neergelegd
04-08-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475877446

Naam

(voluit) : **SOLID**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Industripark 8
: 8587 Spiere-Helkijn

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Op heden, dertig juli tweeduizend twintig.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**SOLID**", waarvan de zetel gevestigd is te 8587 Spiere-Helkijn, Industripark 8, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig 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, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

TWEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

Verslaggeving

(...)

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt aangenomen

DERDE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande de overdracht van aandelen.

De vergadering beslist de regels aangaande de overdracht van aandelen te wijzigen teneinde de vrije overdracht van de aandelen mogelijk te maken, en beslist bijgevolg artikel 10 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt

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").

aangenomen.

VIERDE BESLISSING: Schrapping van het vetorecht van de statutaire bestuurder van de vennootschap.

De vennootschap beslist om het vetorecht van de statutaire bestuurder af te schaffen en bijgevolg het artikel van 31 te vervangen door het nieuw artikel 19 zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt aangenomen.

VIJFDE BESLISSING: Ontslag statutaire bestuurder en benoeming nieuwe statutaire bestuurders - statutenwijziging.

I. Kennisname ontslag statutaire bestuurder

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende statutaire bestuurder:

De heer **IDE Leon Paul Raymond**, wonende te 31-A Leebierg, L-5359 Schuttrange, Luxemburg.

De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties voor de Vennootschap.

De vergadering verleent hem, voor zover als mogelijk, kwijting.

De vergadering beslist verder om de bestaande regeling voor de opvolging van de huidige statutaire bestuurder van de vennootschap uit de statuten te schrappen.

II. Benoeming statutaire bestuurders

De vergadering beslist te benoemen als statutaire bestuurders, vanaf heden en dit voor onbepaalde duur:

- De heer **IDE Steven André Adolf**, wonende te 8790 Waregem, Kievitstraat 55.

- De heer **IDE Peter André Adolf**, wonende te 8587 Spiere-Helkijn, Jacquetbosstraat 45.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Statutenwijziging

Ingevolge het ontslag van de huidige statutaire bestuurder, de schrapping van de bestaande regeling voor de opvolging van de huidige statutaire bestuurder van de vennootschap en de benoeming van twee nieuwe statutaire bestuurders, beslist de vergadering artikel 13 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt aangenomen.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op eenentwintig juni om 14.00 uur.

De vergadering beslist bijgevolg de vierde alinea van artikel 20 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt aangenomen

ZEVENDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op maandag 21 juni 2021 om 14.00 uur.

ACHTSTE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming "Solid".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens door de bevoegde rechter conform het toepasselijk recht, kan de vennootschap enkel vroegtijdig ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 3 - Zetel

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

(...)

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, in naam en voor rekening van derden, alleen, als tussenpersoon van of in samenwerking of deelneming met derden, de volgende activiteiten te verrichten op alle wijzen en manieren die zij het meest geschikt acht:

de productie van diverse houtproducten voor bouw-, tuin en doe-het-zelf, het impregneren van houtproducten, import en export van diverse houtproducten. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen;

de aan- en verkoop, in - en uitvoer, groot- en kleinhandel van las of vlasachtige vezels. Het bewerken en spinnen, braken en zwingelen van vlas of vlasachtige vezels en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

de aan- en verkoop, in-en uitvoer, groot-en kleinhandel van een uitgebreid gamma van tuinbenodigdheden en decoratieartikelen, zowel voor de tuin als binnenshuis, zoals daar zijn tuin- en terrasmeubelen, beelden, tuinkabouters, barbecues en dergelijke;

de aan- en verkoop, in-en uitvoer, groot-en kleinhandel van artikelen van beton, cement gips of kunststeen die geen rechtstreeks verband houden met de bouw, zoals daar zijn, beeldjes, meubelen, bas-en haut reliëfs, decoratieve elementen, bloempotten enzovoort;

de aan- en verkoop, in-en uitvoer, groot-en kleinhandel van vaste brandstoffen, zoals steenkool, houtskool, brandhout enzovoort;

het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen, beheren, onderhouden en verhandelen van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen, activa, zaken en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het leasen en het onderhoud, vervangen en verhandelen;

het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen, beheren, onderhouden en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, bouw, verbouwing, aanpassing, binnenhuisinrichting en decoratie, huur en verhuur, ruil, lease, verkaveling, onderhoud en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten (daarin begrepen, doch niet beperkt tot de aan- en verkoop, huur en verhuur en andere soortgelijke verrichtingen inzake roerende goederen betreffende inrichting en uitrusting van onroerende goederen);

Voor het bereiken van haar voorwerp zal de vennootschap alle goederen, activa, zaken en rechten, zowel de roerende, als onroerende, de materiële, als immateriële, en de patrimoniale als extra-patrimoniale goederen, activa, zaken en rechten, mogen verwerven, uitoefenen, bezitten en beheren, zowel in vruchtgebruik als in eigendom of in eender welke vorm.

Bijkomend mag de vennootschap advertentie- en/of reclamediensdiensten leveren op het vlak van de bovenvermelde activiteiten, en het verzamelen, beheren, verkopen en uitbaten van alle gegevens gerelateerd tot personen of diensten welke betrekking hebben of gebruik hebben gemaakt van de bovenvermelde activiteiten.

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

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen, uitrustingen en benodigdheden, verwerven, aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen (op eender welke wijze), en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële (roerende of onroerende) handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of welk van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. Ze kan leningen, kredietopeningen of enig andere schulden (in eender welke vorm) aangaan bij of toestaan aan derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en bestuurders), als kan (in eender welke vorm en op eender welke wijze) alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een deelneming of belang (onder welke vorm ook) nemen in ofwel samenwerken met alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, analoog, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp, activiteiten of onderneming te bevorderen op eender welke wijze (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het beheer, in waarde doen toenemen en liquideren van dergelijke deelnemingen en belangen).

De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, directeur, manager, dienstverlener, mandataris, volmachtdrager of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, ongeacht hun voorwerp en/of activiteit.

De vennootschap mag zekerheden stellen tot waarborg van de eigen verbintenissen, als tot waarborg van de verbintenissen van derden, onder meer door haar activa in hypotheek of pand te geven ofwel enig andere zekerheid te vestigen over haar activa.

De vennootschap mag roerende en onroerende goederen als investering verwerven en in dit verband alle daden van beheer en beschikking stellen.

Alle voorgaande opsomming zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder limitatief te zijn.

B. AANDELEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 - Vermogen

Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend negenhonderdzesendertig (18.936) aandelen uitgegeven.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

De vennootschap kan alle effecten uitgegeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, aandelen, (converteerbare of andere) obligaties en inschrijvingsrechten. Deze uitgifte gebeurt in overeenstemming met het toepasselijk recht.

(....)

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10 - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering en die, ingeval dat zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor onbeperkt hernieuwbare periodes van een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebreke aan een bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het mandaat van de bestuurders kan te allen tijde, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang worden herroepen conform hetgeen is bepaald in deze statuten en/of het toepasselijk recht. Een mandaat van bepaalde duur zal eindigen bij de sluiting van de algemene vergadering die tot nieuwe benoemingen is overgegaan, en beslist heeft geen herbenoeming van de betrokken bestuurder te doen.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient de rechtspersoon-bestuurder een vaste vertegenwoordiger te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van zulk mandaat in naam en voor rekening van de bestuurder-rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere bestuurder-rechtspersoon in het bestuursorgaan van de vennootschap zetelen.

Een bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving (via e-mail of anderszins) aan het bestuursorgaan die zulk ontslag op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering moet plaatsen. De betrokken bestuurder zal in functie blijven totdat de algemene vergadering zijn/haar vrijwillig ontslag heeft aanvaard (met dien verstande dat de algemene vergadering het ontslag dient te aanvaarden wanneer er redelijkerwijs kan worden voorzien in de vervanging van de betrokken bestuurder).

Tot de statutaire bestuurders van de vennootschap zijn benoemd: : (a) de heer **IDE Steven André Adolf**, en (b) de heer **IDE Peter André Adolf**, die ieder afzonderlijk deze functies hebben aanvaard.

De duurtijd van het mandaat van deze statutaire bestuurders is onbepaald. Het ontslag van deze statutaire bestuurders vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van deze statutaire bestuurders steeds beëindigen op grond van een wettige reden.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens enig andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 11 - Bevoegdheid - intern bestuur

Iedere bestuurder is individueel bevoegd om alle handelingen te verrichten en alle beslissingen te nemen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij deze waarvoor de algemene vergadering bevoegd is onder het toepasselijk recht of deze statuten. De bestuurders kunnen hun taken onderling verdelen. Deze taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze behoorlijk is bekendgemaakt.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de uitvoering van de beslissingen van het bestuursorgaan), alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die - naar keuze van het bestuursorgaan - elk alleen, samen of als college zullen optreden. Het bestuursorgaan is bevoegd voor het benoemen en ontslaan van de personen belast met het dagelijks bestuur (inclusief de vaststelling van de gebeurlijke vergoeding voor hun mandaat). Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur van de vennootschap.

Artikel 12 - Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden in en buiten rechte (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, deze waarvoor een notaris of ander openbaar ambtenaar tussenkomt en het indienen van een beroep bij administratieve rechtscolleges) geldig vertegenwoordigd door 1 bestuurder (individueel handelend).

De personen aan wie het bestuursorgaan het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen heeft, zullen - naar keuze van het bestuursorgaan - elk alleen, samen ofwel als college de vennootschap geldig vertegenwoordigen in alle aangelegenheden die binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap vallen.

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

Artikel 13 - Verantwoordelijkheid van de bestuurders

De bestuurders zijn verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat in overeenstemming met het toepasselijk recht.

D. TOEZICHT

Artikel 14 - Benoeming en bevoegdheid

Enkel in de gevallen waarin het toepasselijk recht het voorziet, wordt de controle op de financiële toestand, jaarrekening en regelmatigheid van de verrichtingen opgedragen aan een commissaris. In het voorkomend geval wordt de commissaris benoemd door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren (rechtspersonen of natuurlijke personen) ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren en voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van 3 jaar.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders van de vennootschap. Besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die niet of negatief stemden.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 21 juni om 14.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag in België is, wordt de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

(...)

Artikel 16 - Bevoegdheid van de algemene vergadering

De algemene vergadering beschikt uitsluitend over de bevoegdheden die door of krachtens het toepasselijk recht of deze statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 17 - Bijeenroeping - werking

a) Bijeenroeping

Elke bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris kan ieder afzonderlijk een algemene vergadering bijeenroepen indien het belang van de vennootschap dit vereist of vereist is krachtens het toepasselijk recht of deze statuten, alsook zullen de agenda van de algemene vergadering bepalen. Ze zijn verplicht de jaarvergadering bijeen te roepen teneinde de jaarvergadering te kunnen houden op de statutair vastgestelde dag. Zij zijn verplicht een algemene vergadering binnen de 3 weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgeven aandelen vertegenwoordigen, dit schriftelijk (via e-mail of anderszins) vragen met de vermelding van de agendapunten en een omstandige omschrijving van de reden voor het betrokken verzoek.

De aandeelhouders, bestuurders en eventuele commissaris worden ten minste 15 kalenderdagen vooraf aan de algemene vergadering schriftelijk (via e-mail of anderszins) tot de betrokken algemene vergadering opgeroepen. De oproeping vermeldt de datum, plaats en tijdstip van de vergadering. De agenda van de vergadering wordt eveneens vermeld in de oproeping. De relevante informatie en stukken ter voorbereiding van en/of ter deelname aan een algemene vergadering worden, samen met de oproeping, toegestuurd aan de personen die voor de algemene vergadering zijn opgeroepen. De oproepingen kunnen geldig ondertekend worden door één bestuurder (individueel handelend). Over de aangelegenheden die niet op de agenda van de vergadering zijn vermeld, kan de algemene vergadering slechts beraadslagen en besluiten wanneer alle aandeelhouders op deze vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht gegeven te zijn indien blijkt de notulen daarover geen bezwaar werd gemaakt.

Ingeval dat alle personen die krachtens het toepasselijk recht of de statuten moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, dient de regelmatigheid van de oproeping voor deze vergadering niet te worden verantwoord in de notulen van deze vergadering.

Voor zoveel als wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen van de vennootschap ook worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie. In voorkomend geval wordt de algemene vergadering geacht op de zetel van de vennootschap te zijn gehouden. Personen die aan de vergadering

deelnemen via tele- of videoconferentie, worden beschouwd als aanwezig op de vergadering. Een aandeelhouder die een algemene vergadering (zelf of via vertegenwoordiging) bijwoont zonder bij aanvang van deze vergadering hierover bezwaar te hebben gemaakt blijkt de notulen, wordt geacht (a) regelmatig te zijn opgeroepen voor de betrokken vergadering, als (b) onherroepelijk en definitief afstand te hebben gedaan van de naleving van alle formaliteiten voor het oproepen en houden van de betrokken algemene vergadering.

b) Werking

De oudste aanwezige bestuurder is de voorzitter van de algemene vergadering. De voorzitter kan een secretaris en één of meerdere stemopnemers voor de vergadering aanduiden. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aandeelhouders die (zelf of via vertegenwoordiging) hebben deelgenomen aan de algemene vergadering, kunnen op hun eerste verzoek inzage in deze lijst krijgen.

Om voor aandeelhouders toegelaten te worden tot de algemene vergadering en er het stemrecht te kunnen uitoefenen, dient een aandeelhouder als dusdanig in het register van aandelen op naam te zijn ingeschreven én mogen de rechten die aan de aandelen van de betrokken aandeelhouder zijn verbonden, niet geschorst zijn (met dien verstande dat, ingeval enkel de stemrechten geschorst zijn, de betrokken aandeelhouder mag deelnemen aan de algemene vergadering zonder aan de stemming deel te nemen).

Ten minste 24 uur voorafgaand aan de aanvang van de vergadering moeten de aandeelhouders het bestuursorgaan schriftelijk (via e-mail of anderszins) in kennis stellen van hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist als daarvan geen melding werd gemaakt in de oproeping voor de vergadering.

Artikel 18 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Elke aandeelhouder kan zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde (al dan niet aandeelhouder) en voor hem/haar in zijn/haar plaats te stemmen. De volmachtgever wordt als aanwezig aangerekend in voorkomend geval. Een volmacht kan enkel worden verleend door een geschreven stuk met handtekening (daarin begrepen een digitale handtekening zoals bedoeld in het toepasselijk recht) en moet aan het bestuursorgaan vooraf en schriftelijk (via e-mail of anderszins) ter kennis worden gebracht. Een kopie van de eventuele volmachten wordt gehecht aan de notulen van de vergadering.

Artikel 19 - Stemrecht - besluitvorming

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

Conform het toepasselijk recht kan een aandeelhouder zijn/haar stem over de agendapunten van een algemene vergadering schriftelijk (via e-mail of anderszins) uitbrengen vooraf aan de algemene vergadering en door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld document.

Zonder afbreuk te doen aan strengere quorumvereisten voorgeschreven door deze statuten en/of het toepasselijk recht, kan de algemene vergadering enkel geldig beraadslagen en besluiten ingeval dat ten minste de meerderheid (50% + 1) van de aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Zonder afbreuk te doen aan strengere meerderheidsvereisten voorgeschreven door deze statuten en/of het toepasselijk recht, kunnen de besluiten van de algemene vergadering enkel worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden bij de berekening van stemmen over wijzigingen van de statuten noch in de teller noch in de noemer meegerekend). Bij een staking van stemmen is het voorgestelde agendapunt verworpen.

Van elke algemene vergadering worden steeds notulen opgesteld, die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de aandeelhouders die het wensen. Een kopie van de notulen wordt zo spoedig mogelijk na de vergadering schriftelijk (via e-mail of anderszins) bezorgd aan de aandeelhouders. Afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door elke bestuurder (individueel handelend).

Artikel 20 - Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. Het akkoord kan ook per afzonderlijke e-mail worden overgemaakt aan de overige aandeelhouders. Deze besluiten kunnen ondertekend worden in één of meer exemplaren, waarbij ieder exemplaar als een origineel wordt beschouwd. Alle exemplaren vormen één en dezelfde akte. Indien dit document in meerdere exemplaren wordt ondertekend, zal de vaststelling dat alle aandeelhouders de instemming hebben gegeven door ondertekening van de besluiten in één of meer exemplaren, de unanimiteit van de besluiten van de aandeelhouders bewijzen.

Het bestuursorgaan en eventuele commissaris mogen op hun verzoek kennisnemen van zulke eenparige schriftelijke besluiten.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 21 - Boekjaar - Jaarrekening

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

Artikel 22 - Bestemming van de winst

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

uitkeringen.

De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd conform het toepasselijk recht, en krijgt de bestemming die de algemene vergadering daaraan zal geven op voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met het toepasselijk recht.

Geen uitkering mag gebeuren ingeval het nettoactief van de vennootschap negatief is ofwel ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief gedaald is of ten gevolge daarvan zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor een toepassing van deze bepaling wordt het niet-afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het nettoactief wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van actief en passief. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft uitsluitend uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgend de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de betrokken uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van het toepasselijk recht, over te gaan tot uitkering van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, doch zolang de jaarrekening van zulk boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval vermeerderd met de overdragen winst of verminderd met het overgedragen verlies.

Dividenden en andere uitkeringen (van eender welke aard) worden uitgekeerd aan de aandeelhouders in dezelfde verhouding als hun aandelenbezit in de vennootschap op het beschouwde ogenblik. De uitbetaling van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de door het bestuursorgaan vastgestelde plaatsen en tijdstippen. De niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van 5 jaar.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 23 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment vrijwillig ontbonden worden krachtens een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De ontbinding van de vennootschap kan in rechte worden uitgesproken in overeenstemming met het toepasselijk recht.

Artikel 24 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding met de onmiddellijke sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden uiteengezet in het toepasselijk recht.

Artikel 25 - Vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden er desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft de ruimste bevoegdheid om de bevoegdheden van de vereffenaar(s) en wijze van vereffening te bepalen, hun bezoldiging vast te stellen en (zelfs indien de vereffening nog niet is voltooid) hen kwijting van aansprakelijkheid te verlenen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding met vereffening 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 vereffenaar(s) benoemen of ontslaan. De vereffenaar(s) beschikt over alle machten en bevoegdheden zoals vermeld onder het toepasselijk recht, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan te allen tijde deze machten en bevoegdheden beperken bij gewone meerderheid.

Artikel 26 - Verdeling netto-actief

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

Na betaling van de schulden, lasten en kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om deze te voldoen, en, indien dat er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen door alle aandelen op een gelijke voet te stellen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet-volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die zijn volgestort in een grotere verhouding, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. De vereffenaar zal hen de goederen en zaken die hij/zij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen netto-actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij op het beschouwde ogenblik bezitten en de goederen en zaken die op het beschouwde ogenblik nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld. (...)

NEGENDE BESLISSING: Herbenoeming commissaris.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist te herbenoemen als commissaris en dit voor de voor de volgende drie boekjaren van de vennootschap, tot de jaarvergadering te houden in 2023: de besloten vennootschap "**FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN**", gevestigd te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, met ondernemingsnummer 0423.109.644, vast vertegenwoordigd door mevrouw **VAN VLAENDEREN Ann**, bedrijfsrevisor.

(...)

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het kantoor Sherpa Law, woonstkeuze gedaan hebbende te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 88 allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Notaris