

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

20338471



Neergelegd
19-08-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0717607681

Naam

(voluit) : **CODIFLY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lokerenveldstraat 57 bus 2.1

: 9300 Aalst

Onderwerp akte : DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Luc JANSEN, te Gent op 17 augustus 2020, neergelegd ter registratie, blijken volgende beslissingen:

1. Wijziging voorwerp

De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. De vergadering beslist artikel 3 van de statuten in die zin te wijzigen. Artikel 3 wordt opgeheven en vervangen door hetgeen letterlijk luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
- computerconsultancy-activiteiten
- het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
- het beheer van computerfaciliteiten
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- de gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant: - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
- het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
- de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen, uurroosters, industriële catalogie, wetenschappelijke gegevens, enz.
- de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
- het terbeschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens
- webportalen
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- activiteiten van grafische designers
- onderwijs voor sociale promotie
- overige fotografische activiteiten
- het verwerven van eigendoms- of gebruiksrechten op en planmatig verbeteren van, of het planmatig ontwerpen en ontwikkelen van, het verlenen van gebruiksrechten op, het reproduceren, het commercialiseren en het overdragen van innovatieve en andere computertoepassingen ('software'), inclusief updates en upgrades, en bijhorende apparatuur ('hardware'), waaronder, maar niet beperkt tot, op maat gemaakte toepassingen die een nieuwe oplossing geven aan een bestaand technisch of maatschappelijk probleem of uitdaging en/of een wetenschappelijke of technologische vooruitgang betekenen op het gebied van computertoepassingen, voor de wijzen om deze te

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").

ontwerpen, ontwikkelen en verbeteren, of voor de opleiding en voorlichting van natuurlijke personen en rechtspersonen in het ontwerpen, ontwikkelen en verbeteren van computertoepassingen
Deze opsomming is enkel aanwijzend en niet beperkend.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen, ook als bestuurder, in alle ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan vertegenwoordigd worden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere buitenlandse- of binnenlandse vennootschappen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.”

2. Ontslag van de zaakvoerders en herbenoeming van de bestuurders, voor zover als nodig.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (volgens de bestaande statuten nog zaakvoerders genoemd), de heer Kristof VAN MIEGEM, wonend te Erpe-Mere (Erondegem), Erondegemdorp 9 bus 2 en de heer Arvid DE MEYER, wonend te Aalst, Nieuwstraat 42 bus 22, voor zover als nodig, ontslag te geven uit hun functie. Zij gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan beide ontslagnemende bestuurders (vroegere zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.

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

4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) (= 6 200,00 euro + 12 400,00 euro), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de

voorafgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel één: RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij neemt als naam "**CODIFLY**". Deze naam moet steeds worden vooraf-gegaan of gevolgd door de woorden *Besloten vennootschap* of de initialen "BV".

Artikel twee: ZETEL

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel 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 wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel drie: VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
 - computerconsultancy-activiteiten
 - het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
 - het beheer van computerfaciliteiten
 - overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
 - dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
 - de gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
 - het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant: - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
 - het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
 - de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen, uurroosters, industriële catalogie, wetenschappelijke gegevens, enz.
 - de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
 - het terbeschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens
 - webportalen
 - overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
 - activiteiten van grafische designers
 - onderwijs voor sociale promotie
 - overige fotografische activiteiten
 - het verwerven van eigendoms- of gebruiksrechten op en planmatig verbeteren van, of het planmatig ontwerpen en ontwikkelen van, het verlenen van gebruiksrechten op, het reproduceren, het commercialiseren en het overdragen van innovatieve en andere computertoepassingen ('software'), inclusief updates en upgrades, en bijhorende apparatuur ('hardware'), waaronder, maar niet beperkt tot, op maat gemaakte toepassingen die een nieuwe oplossing geven aan een bestaand technisch of maatschappelijk probleem of uitdaging en/of een wetenschappelijke of technologische vooruitgang betekenen op het gebied van computertoepassingen, voor de wijzen om deze te ontwerpen, ontwikkelen en verbeteren, of voor de opleiding en voorlichting van natuurlijke personen en rechtspersonen in het ontwerpen, ontwikkelen en verbeteren van computertoepassingen
- Deze opsomming is enkel aanwijzend en niet beperkend.

1. alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen, ook als bestuurder, in alle ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, die de verwezenlijking van het voorwerp

vergemakkelijken.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan vertegenwoordigd worden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere buitenlandse- of binnenlandse vennootschappen.

De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.

Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.

Artikel vier: DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel vijf: INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

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

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel zes: STORTINGSPLICHT

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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

Artikel zeven. INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT VAN VOORKEUR

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

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te

rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

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

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders wordt overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel acht: AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen het aandelenregister in elektronische vorm te houden.

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister.

Artikel negen. ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. De mede-eigenaars, de schuldeisers en de pandschuldenaars zijn ertoe gehouden zich te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke volmacht-drager en de vennootschap er, schriftelijk, van te verwittigen.

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

Artikel tien: OVERDRACHT VAN AANDELEN

ALGEMEEN

De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld of de overgang is vastgesteld.

Zijn er slechts twee aandeelhouders, op het ogenblik van deze afstand onder levenden of overdracht bij overlijden, dan zal deze afstand of overdracht slechts mogelijk zijn mits het uitdrukkelijk akkoord van de andere aandeelhouder.

Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, of aan de bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager of erflater.

ENIGE AANDEELHOUDER

Tot overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist. Indien de enige aandeelhouder overlijdt en erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang van aandelen niet van toepassing.

Artikel tien/bis: OVERDRACHT ONDER LEVENDEN

Bij overdracht onder levenden, moet de aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, van zijn voornemen aan de aandeelhouders, zo er meerdere zijn, kennis geven bij een aangetekende brief, een gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

- Indien de aandeelhouders akkoord gaan met de overdracht, delen zij dit schriftelijk mede binnen drie maand na een verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hen bij aangetekende brief, gewone brief of per e-mail toegezonden.

- Indien zij in gebreke blijven binnen die drie maand te antwoorden, worden zij geacht de overdracht te weigeren.

- Indien zij weigeren, staat tegen weigering van goedkeuring geen beroep op de rechter open.

Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen zes maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, geldt dezelfde volgorde van voorkeur als deze geldend bij de uitgifte van nieuwe aandelen waarvan sprake hierboven.

Wordt aan deze voorwaarde niet binnen de gestelde termijn voldaan, dan worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de voorgestelde overnemer.

De verkoopprijs is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen wordt de werkelijke waarde vastgesteld door een deskundige, zoals bepaald in artikel tien/quater.

De betaling van de aandelen moet gebeuren zoals bepaald in artikel tien/quinqüies.

Artikel tien/ter: OVERDRACHT BIJ OVERLIJDEN

Bij overgang van aandelen door overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de maand na het overlijden van de aandeelhouder, zo er meerdere aandeelhouders zijn, aan de bestuurder(s) of aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven. De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hierna wordt bepaald in artikel tien/quater en tien/quinqüies. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders. In dat geval geldt dezelfde volgorde van voorkeur als deze geldend bij de uitgifte van nieuwe aandelen waarvan sprake hierboven.

ENIGE AANDEELHOUDER

Indien de enige aandeelhouder overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, komen de aandelen hen voorlopig in onverdeeldheid toe, maar worden de hieraan verbonden rechten uitgeoefend door de regel-ma-tig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgena-men of legatarissen, naar evenredigheid tot hun rechten in de nala-tens-chap, behoudens in geval van vruchtgebruik.

1. persoon die het vruchtgebruik erft van de aande-len van een enige aandeelhouder oefent de rechten uit die aan deze aandelen zijn v-erbonden. De wettelijke bepalingen met betrekking tot het vruc-htgebruik moeten geëerbiedigd worden en de vruchtge-bruiker mag geen handelingen stel-len die raken aan het wezen van de vennootschap zelf.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Artikel tien/quater: WAARDEBEPALING

De belanghebbenden, aan wie de afstand onder leven-den geweigerd wordt, of de erfgenamen, legatarissen of rechtver-krijgenden die als aandeelhouder niet aanvaard worden, hebben het recht op de waarde van de aandelen waarvan de afstand voorge-steld wordt of die overgegaan zijn ingevolge overlijden.

De waarde van de aandelen zal behoudens minnelijke over-eenkomst worden vastgesteld door een deskundige, lid van het Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants (I.B.A.) of Insti-tuut der Bedrijfsre-vis-oren (I.B.R.), die door alle partijen gezamenlijk benoemd wordt. In geval van me-ningsverschil-len wordt deze des-kundige aangeduid, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, door de heer Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap geves-tigd is.

De deskundige kan de aandelen waarden volgens de prin-ci-pes gesteund op rendement, cash flow en intrinsie-ke waarde, rekening houdende met alle elementen die de waarde van het aandeel beï-nvloeden. Tegen zijn waardebe-paling staat geen verhaal open, behoudens collusie, bedrog en zware fout.

De waardebeoordeling moet gebeuren, binnen de zes maanden na de weigering van goedkeuring van de voorgestelde overdracht onder levenden of de overdracht ingevolge overlijden. Deze termijn kan enkel verlengd worden door alle partijen in gemeen overleg, of door de bevoegde Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank wegens een ge-gronde reden.

De kosten van de waardebeoordeling door de deskundige worden gedragen door de vennootschap.

Artikel tien/quinquies: **BETALINGSTERMIJN**

De prijs der aldus overgenomen aandelen is, behoudens minnelijke schikking, betaalbaar als volgt: dertig procent onmiddellijk en het saldo binnen het jaar te rekenen vanaf de definitieve waardering der aandelen zoals bepaald in artikel tien/quater waardebeoordeling hiervoor.

Bij het verstrijken van de termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet. De aldus verkregen aandelen kunnen zelf niet overgedragen worden vooraleer de overname-prijs volledig betaald is. Melding hieromtrent zal gebeuren in het register van aandelen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel elf. **BESTUURSORGaan**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel twaalf. **BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan**

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel dertien. **VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS**

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel veertien. **CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP**

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel vijftien. **ORGANISATIE EN BIJEENROEPING**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op de eerste maandag van de maand juni om 19.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel zestien. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel zeventien. ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL

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

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

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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

Artikel achttien. BERAADSLAGINGEN

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

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

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

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Deze uitzondering kan niet toegepast worden als er vooraf een stem schriftelijk uitgebracht werd.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel negentien. VERDAGING

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

Artikel twintig. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

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

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen

op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

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

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

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

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel eenentwintig. BOEKJAAR

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op. Het bestuursorgaan draagt zorg, na goedkeuring door de algemene vergadering, voor de bekendmaking ervan overeenkomstig de wet.

Artikel tweeëntwintig. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

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

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel drieëntwintig. ONTBINDING

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

Artikel vierentwintig. VEREFFENAARS

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

Artikel vijfentwintig. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel zesentwintig. WOONSTKEUZE

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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

Artikel zevenentwintig. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt

Luik B - vervolg

een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel achtentwintig. GEMEEN RECHT

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

6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

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

7. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9300 Aalst, Lokerenveldstraat 57 bus 2.1.

8. Opdracht en volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ANALY-TISCH UITTREK-SEL
Luc JANSEN, notaris

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie
- gecoördineerde statuten