

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

20343458



Neergelegd
17-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0540728280

Naam

(voluit) : **VEGUR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Smoutpot 2
: 2070 Zwijndrecht

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM

Het blijkt uit een akte verleden op vijftien september tweeduizend twintig, dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Besloten Vennootschap Notaris Dirk Stoop, met zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder nummer 0899.286.109, BTW-nummer BE 0899.286.109, In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap Vegur, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Smoutpot 2, , ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0540.728.280 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0540.728.280.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Luyten Dirk, te Mechelen, op dertig september tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2013-10-22/0160513.

Toelichting door de voorzitter :

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :

A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :

-vaststelling dat de vennootschap onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en vaststelling van de huidige rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Beslissing de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening volledig beschikbaar te maken en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

-Wijziging van het voorwerp van de vennootschap – kennisname van het verslag van het bestuursorgaan;

-Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap rekening houdende met de andere beslissingen in deze Buitengewone Algemene Vergadering genomen.

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

- Ontslagen en benoemingen:

* Ontslag zaakvoerder(s);

* Kwijting zaakvoerder(s);

* Benoeming bestuurder(s).

- Adres van de zetel

-volmacht rechtspersonenregister, kruispuntbank ondernemingen, belastingen, sociale zekerheid

B. Dat de honderd aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.

C. dat de vennoten en het bestuursorgaan tijdig conform artikel 5:83 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tijdig de uitnodiging voor de vergadering, de agenda ervan en de nodige stukken

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

hebben ontvangen.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging en besluiten :

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking trad, waardoor de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die het dichtst aansluit bij haar vorm voor de inwerkingtreding van de WV, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV) aanneemt.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, 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 te af te schaffen en het volledige bedrag van de eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor uitkering.

Ondergetekende notaris wijst de vennootschap en de comparanten erop dat artikel 5: 142 W.V.V. bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of door die uitkering negatief zou worden en dat voor de uitkering het bestuursorgaan moet vaststellen of 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.

DERDE BESLISSING wijziging voorwerp van de vennootschap

De vergadering neemt kennis van het voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.

De voorzitter doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het bestuursorgaan heeft de voorgestelde wijziging omstandig in een verslag verantwoord. Een kopie van dit verslag werd aan de houders van aandelen, ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 5:84 en volgende Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Na voorlezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering het voorwerp te wijzigen en keurt de nieuwe tekst goed zoals die verder in de nieuwe statuten zal worden opgenomen.

De tekst van het voorwerp wordt gewijzigd als volgt:

" De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of met deelneming van derden, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op:

-het verlenen van bijstand advies en leiding aan bedrijven, bedrijfsafdelingen, privépersonen instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van projectmanagement, marketing, human resourcing, R&D, processing en het besturen van vennootschappen.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

-de installatie, implementatie, programmatie, onderhoud, nazicht en herstellingen van domotica en immotica systemen,

Het plaatsen, onderhoud, nazicht en herstellingen van elektrische installaties, zowel voor particulieren als voor industrie;

-stofferingen van meubilair en lederbewerking, handel in artikelen daarvoor;

-groot- en kleinhandel, agentuur, leasing, verhuring en vertegenwoordiging van alle elektronische en mechanische machines, alsmede alle materieel, onderdelen, materiaal, benodigdheden en software voor audio en film, homecinema en domotica;

-het uitvoeren van fotografie, video-opdrachten en digitale beeldverwerking alsook de ontwikkeling en het afdrukken ervan;

-de begeleiding van groepen op sportief vlak, fotografie, het artistieke, films, reportages, verkoop via website, tentoonstellingen, aankoop en verkoop van fotorealities;

-het organiseren en/of begeleiden van sportevenementen;

-het beheer en de exploitatie van intellectuele eigendomsrechten;

-het adviseren en bijstand verlenen bij de organisatie van reizen en uitstappen in de ruimste zin. Dit omvat zowel individuele- als groepsreizen, de verkoop, ook als tussenpersoon van logies(bons), maaltijden en maaltijdbons, en biljetten voor alle vervoermiddelen op het land, te water en in de lucht;

-de organisatie, het aanleren, de promotie en de verkoop van alle activiteiten die rechtstreeks en onrechtstreeks, praktisch en/of theoretisch betrekking hebben op rij- en stuurvaardigheid,

verkeersveiligheid en integratie van met een motor aangedreven voertuigen, rijwielen, en transportmiddelen;

-het uitvoeren van kleine renovatiewerken en herstellingen aan particuliere woningen, handelspanden en industriële gebouwen;

-het verrichten van grondwerken, en tuinaannemingen, het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen;

-het verstrekken van opleiding in elk van de voorgaande onderdelen;

De vennootschap mag tevens alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, ook van alle industriële, financiële, roerende, commerciële of onroerende aard.

Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening van derden.

Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.

Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereguleerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap pas zelf kunnen uitvoeren wanneer zij aan deze voorwaarden voldoet.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het voorwerp gelijk, gelijkaardig of verwant is met het voorwerp van deze vennootschap of waarvan het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen voorwerp, en op elke wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.

De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin, in zoverre de wet dit niet verbiedt.

Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke worden aangegaan jegens een instelling gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten -FSMA.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.."

VIERDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam Vegur.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Deze zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan zal alle machten hebben om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen. De zetelverplaatsing door beslissing van het bestuursorgaan mag geen aanleiding geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of met deelneming van derden, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op:

-het verlenen van bijstand advies en leiding aan bedrijven, bedrijfsafdelingen, privépersonen instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van projectmanagement, marketing, human resourcing, R&D, processing en het besturen van vennootschappen.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

-de installatie, implementatie, programmatie, onderhoud, nazicht en herstellingen van domotica en imotica systemen,

Het plaatsen, onderhoud, nazicht en herstellingen van elektrische installaties, zowel voor particulieren als voor industrie;

-stofferingen van meubilair en lederbewerking, handel in artikelen daarvoor;

-groot- en kleinhandel, agentuur, leasing, verhuring en vertegenwoordiging van alle elektronische en

mechanische machines, alsmede alle materieel, onderdelen, materiaal, benodigdheden en software voor audio en film, homecinema en domotica;

- het uitvoeren van fotografie, video-opdrachten en digitale beeldverwerking alsook de ontwikkeling en het afdrucken ervan;
- de begeleiding van groepen op sportief vlak, fotografie, het artistieke, films, reportages, verkoop via website, tentoonstellingen, aankoop en verkoop van fotorealities;
- het organiseren en/of begeleiden van sportevenementen;
- het beheer en de exploitatie van intellectuele eigendomsrechten;
- het adviseren en bijstand verlenen bij de organisatie van reizen en uitstappen in de ruimste zin. Dit omvat zowel individuele- als groepsreizen, de verkoop, ook als tussenpersoon van logies(bons), maaltijden en maaltijdbons, en biljetten voor alle vervoermiddelen op het land, te water en in de lucht;
- de organisatie, het aanleren, de promotie en de verkoop van alle activiteiten die rechtstreeks en onrechtstreeks, praktisch en/of theoretisch betrekking hebben op rij- en stuurvaardigheid, verkeersveiligheid en integratie van met een motor aangedreven voertuigen, rijwielen, en transportmiddelen;
- het uitvoeren van kleine renovatiewerken en herstellingen aan particuliere woningen, handelspanden en industriële gebouwen;
- het verrichten van grondwerken, en tuinaannemingen, het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen;
- het verstrekken van opleiding in elk van de voorgaande onderdelen;

De vennootschap mag tevens alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, ook van alle industriële, financiële, roerende, commerciële of onroerende aard.

Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening van derden.

Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.

Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereguleerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap pas zelf kunnen uitvoeren wanneer zij aan deze voorwaarden voldoet.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het voorwerp gelijk, gelijkaardig of verwant is met het voorwerp van deze vennootschap of waarvan het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen voorwerp, en op elke wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.

De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin, in zoverre de wet dit niet verbiedt.

Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke worden aangegaan jegens een instelling gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten -FSMA.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk stemrecht, recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volstort.

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 voorgesloten gelden.

Elk 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.

Nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, kan het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder uit te spreken. De procedure bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt daarbij gevolgd.

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 er maar één aandeelhouder is welke tevens enig 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 aandelen welke niet geheel volstort zijn.

Artikel 7. 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.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname in het vennootschapsvermogen.

De aandeelhouders kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen vanaf de dag van openstelling van de intekening.

Het orgaan dat overgaat tot de uitgifte van aandelen bepaalt de datum van opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend. De kennisgeving gebeurt per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post. De beide communicaties moeten op zelfde dag worden verzonden.

Wordt het voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend in verhouding tot hun participatie. 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.

Nieuwe aandelen zijn ook met vruchtgebruik bezwaard tenzij andersluidende overeenkomst.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Gebruikt de blote eigenaar het recht van voorkeur niet, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

In dat geval is de vruchtgebruiker ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen aan wie volgens de wet of de statuten aandelen vrij mogen worden overgedragen of door derden. Derden kunnen slechts intekenen indien zij de instemming kregen van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Artikel 8. Statutair al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening

De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, wordt de inbreng vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt de inbreng geboekt op zelfde wijze als de eerder op zelfde aandelen gestorte inbrengen.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De aandeelhouder kan op elk ogenblik de omzetting vragen van zijn gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Voor aandelen waarvan het eigendomsrecht opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam. Daarbij worden hun respectievelijke rechten vermeld.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijving.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

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

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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.

Overlijden van de enige aandeelhouder

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 12. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze hierboven beschreven, moet -op straffe van nietigheid van de overdracht- de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het stemrecht. De rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld, worden niet mee betrokken in die berekening.

Om een overdracht te doen moet de overdrager een verzoek tot het bestuursorgaan richten. Het verzoek wordt verzonden bij aangetekende brief (of bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder. Deze melding gebeurt bij aangetekende brief, waarbij zij een

schriftelijk negatief of positief antwoord wordt gevraagd, te verzenden binnen de vijftien dagen. De brief dient te vermelden dat de aandeelhouders die niet of niet tijdig antwoorden, zullen geacht worden hun goedkeuring te verlenen. Het antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd ten laatste op de laatste dag van deze termijn van vijftien dagen na verzending. Poststempel geldt als bewijs.

Binnen acht dagen nadat verstrijken van de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moeten laten kennen, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord.

De erfgenamen en legatarissen die niet van rechtswege aandeelhouder worden, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Het kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, zij hoeven geen aandeelhouder te zijn.

De duurtijd van een benoeming kan maar moet niet beperkt zijn. Bestuurders kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

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

De benoeming van niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 14. 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 bestuurder 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 15. 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. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17. 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 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand juni om zestien 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.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moeten een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist of op vraag van 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 ten minste 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 19. 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 twintig 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 twintig 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 twintig 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.

Artikel 20. 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:

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").

- 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 21. Zittingen – processen-verbaal

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

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

Artikel 22. 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.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet 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 aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem moet worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Mogelijke aanvulling op de mogelijke aanvulling: Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Mogelijke aanvulling (opletten voor coherentie met artikel 11 van de statuten):

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

Artikel 23. 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 24. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig 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 waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

In geval van verdeling, geeft elk aandeel, met of zonder stemrecht, recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 27. Ontbinding

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

Artikel 28. Vereffenaars

Indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, worden de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) bij ontbinding van de vennootschap.

De algemene vergadering kan echter in plaats daarvan één of meerdere vereffenaars aanduiden, hun bevoegdheden vastleggen en hun vergoeding bepalen.

Artikel 29. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de sommen daarvoor nodig 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.

Indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort zal eerst het evenwicht tussen de aandelen worden hersteld, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die meer volstort werden.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 30. Woonstakeuze

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 31. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, is de rechtbank van de zetel exclusief bevoegd, tenzij de vennootschap daaraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 32. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte voor zover er niet van wordt afgeweken.

Clausules die strijdig zijn met dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

VIJFDE BESLISSING

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

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur):

- de heer Dirk Van de Weghe, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering verplaatst het adres van de zetel naar 9120 Beveren-Kallo, Jan Frans Faveletstraat 12

ACHTSTE BESLISSING

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan de Besloten vennootschap Proctifin, met zetel te 2650 Edegem, Strijdersstraat 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0502.473.361 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0502.473.361 om nu en in de toekomst uit naam en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die verband houden met het nemen van inschrijving bij en in verband met de Kruispuntbank Ondernemingen, de BTW-administratie en de Directe Belastingen, met daarin begrepen het verrichten van doorhalingen, opheffingen, wijzigingen en uitbreidingen van deze inschrijvingen en het ervan afstand doen en het verrichten van alle formaliteiten en aanvragen.

Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om tien uur.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift akte en gecoördineerde statuten.

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").