

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

20344846



Neergelegd
24-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0673704590

Naam

(voluit) : **Tilo**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schapenweg 24
: 3090 Overijse

Onderwerp akte :

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

Uit de notulen opgesteld door notaris Hélène Goret te Overijse op 25 augustus 2020 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders naamloze vennootschap "Tilo" met zetel te 3090 Overijse, Schapenweg 24, de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Aanpassing van de zetel van de vennootschap

"De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat het artikel m.b.t. de zetel wordt vervangen als volgt: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3090 Overijse, Schapenweg 24.

Dit is geen statutair gegeven."

3. Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap

A. Kennisname van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 WVV.

B. Voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp met alle activiteiten rond energie:

- *"Productie van elektriciteit, distributie van elektriciteit, handel in elektriciteit;*
- *Opslag van elektriciteit;*
- *De handel in batterijen voor het opslaan van energie;*
- *Het uitvoeren van energie studies en consultancy rond energie;*
- *Productie, distributie en handel van alle vormen van energie zoals onder meer windenergie, energie uit water, energie via zonnepanelen;*
- *Het bouwen van energie-installaties;*
- *Het verhuren van energie-installaties;*
- *Het opwekken van energie uit diverse bronnen, de distributie en de handel ervan;*
- *De handel in alle soorten van energie;*
- *Studie, onderzoek en ontwikkeling van alle vormen van energie."*

en bijgevolg wijziging van de tekst van het huidige artikel 3 van de statuten.

4. Rechtzetting artikel 5 betreffende de fractiewaarde van de uitgegeven aandelen.

"Artikel 5 van de huidige statuten bepaalt het volgende, hier letterlijk aangehaald:

"Het geplaatst kapitaal werd vastgesteld bij de oprichting op één miljoen vierhonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 1.475.000,00) en verdeeld in duizend vierhonderd vijfenzeventig (1.475) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/duizendste van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend."

De vergadering verklaart de vermelde fractiewaarde bij wijze van materiële vergissing werd bepaald

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

op één/duizendste, terwijl de eigenlijke fractiewaarde een/duizend vierhonderd vijfenzeventigste moet zijn (1/1475e).

De vergadering beslist dan ook op heden dit artikel in die zin te corrigeren en de tekst van de statuten aan te passen zoals hieronder bepaald."

5. Elektronisch aandelenregister

6. Wijziging van het bestuur

7. Algemene vergadering : de organisatie en de bijeenroeping ervan, de toegang tot de algemene vergadering, de zittingen en processen-verbalen, de beraadslaging en de verdaging ervan

8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

"Statuten

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "TILO".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

I. ACTIVITEITEN MBT LOGISTIEK, MAGAZIJNBEHEER EN ONROERENDE GOEDEREN

1. het in magazijn nemen, de handling en het bewaren van alle soorten goederen voor rekening van derden, logistieke dienstverlening van de daarbij horende activiteiten;

2. het verwerven en in huur nemen van onroerende goederen met het oog op de voorgenomen activiteit evenals om te verhuren;

3. het verpakken en conditioneren van de meest uitgebreide waaier van goederen allerhande;

4. het vervoer en bevrachting tussen de opslagplaatsen van deze goederen;

5. het verhuren en terbeschikkingstellen van magazijnen, opslagruimten, alle bedrijfsruimten, kantoorruimten;

6. bedrijven- en dienstencentrum;

7. het verhuren van KMO-units voor bedrijven;

8. het bouwen van onroerende goederen zoals onder meer woonhuizen, appartementen, alle wooneenheden in eigen beheer met het oog op het al dan niet doorverkopen of verhuren van de betreffende onroerende goederen, projectontwikkeling van onroerende goederen in eigen beheer, grondverkavelingen, ruilverkavelingen;

9. handel in en verhuur van onroerende goederen in eigen beheer;

10. het afsluiten van zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht, recht van opstal, enz. met het oog op het oprichten van gebouwen in eigen beheer en de verhuur of doorverkoop van betreffende gebouwen;

11. Handel, invoer, uitvoer, tussenhandel, studie, onderzoek, ontwikkeling, productie, commercialisatie en onderhoud van weegapparaten en printers, en verder elektrisch, pneumatisch, technisch, elektronisch en mechanische apparatuur en hun onderdelen, van verpakkingsmateriaal, van producten van de papier- en houtnijverheid, van de chemische- en metaalnijverheid, alsook van precisie- en meettoestellen.

II. HOLDINGACTIVITEITEN

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut, het nemen van participaties en het investeren in bedrijven in België en het buitenland;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn acti-viteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

III. PATRIMONIUMBEHEER

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling 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;

2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht als-mede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

IV. ADVIES EN CONSULTANCY-ACTIVITEITEN

1. Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven, instellingen en verenigingen i.v. m. public relations en communicatie, organisatie en bedrijfsprocessen;

2. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;

3. Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoorts;

4. Algemene auditactiviteiten

5. Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;

6. De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;

7. Alle gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;

8. Het geven van opleidingen en allerlei onderwijs; het organiseren van conferenties en trainingen (zowel op medisch vlak als op vlak van management);

9. Alle andere vormen van arbeidsbemiddeling en zakelijke dienstverlening.

V. ENERGIE

- Productie van elektriciteit, distributie van elektriciteit, handel in elektriciteit;
- Opslag van elektriciteit;
- De handel in batterijen voor het opslaan van energie;
- Het uitvoeren van energie studies en consultancy rond energie;
- Productie, distributie en handel van alle vormen van energie zoals onder meer windenergie, energie uit water, energie via zonnepanelen;
- Het bouwen van energie-installaties;
- Het verhuren van energie-installaties;
- Het opwekken van energie uit diverse bronnen, de distributie en de handel ervan;
- De handel in alle soorten van energie;
- Studie, onderzoek en ontwikkeling van alle vormen van energie.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussen-komst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar

in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

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. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 1.475.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd vijfenzeventig (1.475) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vierhonderd vijfenzeventigste (1/1475) deel van het maatschappelijk kapitaal.

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd:

1. Hetzij door de enige bestuurder.
2. Hetzij door een raad van bestuur

§1. Enige bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder indien er slechts één bestuurder is.

Hij is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

§2. Raad van bestuur

Wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur, dan zal deze bestaan uit minstens drie bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 14. Bevoegdheden

Artikel 14.1 Bestuur door de enige bestuurder

De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering en oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Het mandaat van de bestuurder kan worden gecumuleerd met functies die binnen de vennootschap worden uitgeoefend in subordinatie, onderworpen aan de wet betreffende het tewerkstelling- en dienstverbandcontract.

Artikel 14.2 Bestuur door raad van bestuur

§1. Benoeming

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

§2. Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

§3. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het

belang van het vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

§4. Besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

§5. Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden of bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs of aan één of meer leden van de raad van bestuur (zo die er is), die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door de enige bestuurder, hetzij door één bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder(s)

Het mandaat van bestuurder is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders bepaalt, en beslist bij elke benoeming het bedrag van de vaste of variabele vergoeding.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand maart om 9.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuur 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 kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuur, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in

ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 20. Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername 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. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

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.

De bestuurder mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponneerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 26. Stemrecht

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. 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.

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.

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.

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

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 29. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van hetzelfde jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 30. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuur.

Artikel 31. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuur aanduidt.

Aan het bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 32. Benoeming van de vereffenaars

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzant : 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").

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder die op dat ogenblik in functie is of door de raad van bestuur dat dan handelt in hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 33. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 34. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

9. Ontslag en kwijting van de huidige bestuurders en benoeming enige bestuurder:

De algemene vergadering besluit de naamloze vennootschap Fluva en naamloze vennootschap Filyra, beiden voormeld, ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering besluit te opteren voor een bestuur door de enige bestuurder. Wordt aldus benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder: de naamloze vennootschap Filyra, met ondernemingsnummer 0427.370.221 en met vaste vertegenwoordiger de heer Luc Fluyt, voornoemd. Zijn mandaat zal bezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

10 Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen en volmacht voor de coördinatie van de statuten

Voor beknopt uittreksel

Gelijktijdig hiermee neergelegd een uitgifte en de gecoördineerde statuten.

Bestemd voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Hélène Goret

Notaris