

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

20353952



Neergelegd
05-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424104685

Naam

(voluit) : **GETRONICS BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel De Kleetlaan 12B
: 1831 Machelen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING

Op heden, vijf november tweeduizend twintig.

(...)

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

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Getronics Belgium**", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 12B, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang vanaf vijf november tweeduizend twintig te wijzigen in "**SCINORTEG NV**", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg beslist de vergadering artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hieronder opgenomen in de nieuwe tekst van statuten.

TWEEDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

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

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

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "SCINORTEG NV".

ZETEL.

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

VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, activiteiten uit te oefenen op het gebied van informatie, communicatie en telecom in de ruimste zin, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in het groot en in het klein, volgens om het even welke distributie- of serviceformule, als onder de vorm van samenwerking met derden, zoals ondermeer:

1) de studie, engineering, conceptie, configuratie, uitvoering, beheer, aankoop, verkoop, fabricage, commissie, verhuring en verdeling van alle diensten, materialen en producten, inbegrepen intelligente software, internet/c-commerce oplossingen en geavanceerde callcenters, die betrekking hebben op de informatica, de robotica, de communicatie onder al haar vormen en meer algemeen op alle technieken die een beroep doen op begrippen, concepten en uitrusting uit de informatie- en communicatietechnologieën.

2) het ontwikkelen en uitvoeren van alle consultancy, expertise, systeemintegratie, software, installatie, projectrealisatie, werkleiding, informatiebeheer, kennismanagement, opleiding en publicaties in verband met haar voorwerp.

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").

- 3) de ter beschikkingstelling aan ondernemingen van alle mogelijke actiemiddelen en inzonderheid van gespecialiseerde werknemers op het gebied van uitrustingen en programma's.
- 4) het deelnemen aan alle werkzaamheden in verband met research en studie, zowel rechtstreeks of als tussenpersoon.
- 5) het administratief en boekhoudkundig beheer van ondernemingen evenals de exploitatie van alle mogelijke informatiesystemen voor rekening van derden.
- 6) de aanneming van werken waaronder onder meer verstaan wordt:
- algemene aannemingen van metaalconstructies;
 - algemene aannemingen van mechanische uitrustingen;
 - algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties;
 - algemene aannemingen van elektronische uitrustingen;
 - algemene aannemingen van transport en vervoersinstallaties in gebouwen;
 - algemene aannemingen van elektrische installaties;
 - algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en van databeheer;
 - algemene aannemingen van speciale installaties, installaties voor huisvuilverwerking, installaties voor waterzuivering. Bovenvermelde opsomming is indicatief en niet beperkend.
- 7) het optreden als studiebureau voor elektronische en technologische toepassingen voor de meest diverse sectoren, hieronder verstaan:
- klimatisatieregeling en verwarming;
 - elektriciteit, hoogspanning, laagspanning, zwakstroom;
 - koeltechniek;
 - minicomputertoepassingen en mechanisatie in distributie, industrie en productie;
 - laboratoriumonderzoek;
 - beveiligingssystemen.
- Bovenvermelde opsomming is indicatief en niet beperkend.
- 8) de constructie, verkoop, plaatsing, opstarten, herstelling van apparatuur opgebouwd met microprocessors en microcomputer, voor toepassingen in de meest diverse sectoren.
- 9) het stichten, bevorderen en ontwikkelen van vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp alsmede het deelnemen in dergelijke vennootschappen.
- De vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- Zij kan bovendien alle roerende of onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
- De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen of investeren in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in bestaande of op te richten vennootschappen of verenigingen.
- De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in en toezicht en centrale uitvoeren over verbonden vennootschappen of verenigingen en kan aan verbonden vennootschappen en verenigingen leningen van gelijk welke vorm, bedrag of duur toestaan.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak, in hypotheek of in pand te geven of door borgstellingen te doen of garanties te verstrekken.
- DUUR.**
- De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
- KAPITAAL.**
- Het kapitaal bedraagt één miljoen driehonderdvijfendertigduizend euro (EUR 1.335.000,00).
- Het wordt vertegenwoordigd door acht miljoen negenhonderdnegenenveertigduizend negenentachtig (8.949.089) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
- (...)
- AARD VAN DE AANDELEN.**
- Alle aandelen zijn en blijven op naam.
- De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen op naam van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
- Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten

zich ten opzichte van de vennootschap door een enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

(...)

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 16 van deze statuten krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit beslissen.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dit bestuursmandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt, behalve in geval van hoogdringendheid, bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de reden ervan in de oproeping vermeld.

De oproeping geschiedt geldig per brief, fax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. Elke telefonische oproep is eveneens geldig.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping zijn aangeduid kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat tenminste twee bestuurders aanwezig dienen te zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een

nieuwe vergadering worden samengeroepen die, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, met dien verstande dat tenminste twee bestuurders aanwezig dienen te zijn.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding of blanco stem van een of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in de wet dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dienen de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake na te leven. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR - DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. De voorwaarden van de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van deze comités wordt door de raad van bestuur bepaald.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan een of meer personen, die afzonderlijk mogen optreden. Indien een persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien dit niet het geval is, voert hij de titel van algemeen directeur.

De raad van bestuur evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIG VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, die afzonderlijk mag optreden.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

(...)

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt aan een of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de toepasselijke wettelijk uitzonderingsbepalingen heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen en bijstaan door een accountant. De vergoeding van

de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand april om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

(...)

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

(...)

OPROEPING - TERBESCHIKKINGSTELLING VAN STUKKEN.

De houders van aandelen op naam alsook de bestuurders, commissarissen, de houders van obligaties en inschrijvingsrechten op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven worden per aangetekende brief, vijftien kalenderdagen voor de vergadering, uitgenodigd tot de algemene vergadering. De brief vermeldt de agenda.

De personen die krachtens de wet tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen ter beschikking moeten worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degenen die uiterlijk zeven kalenderdagen voor de algemene vergadering hebben voldaan aan de formaliteiten door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, houder van inschrijvingsrechten of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien kalenderdagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen die recht hebben op de terbeschikkingstelling van stukken ter gelegenheid van enige algemene vergadering kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen per brief, fax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek gegeven te worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De volmacht moet de handtekening van de aandeelhouder dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

STEMMING PER BRIEF.

Indien de oproeping dit voorziet, mag een aandeelhouder, per brief stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen in de oproeping zijn bepaald en dat ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten en (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien de oproeping dit vereist, moet het gedagtekend en ondertekend formulier minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of op een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Eenzelfde verplichting geldt voor de personen die krachtens de wet tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen.

(...)

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

(...)

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op een en dertig december van elk jaar.

(...)

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Na de wettelijk voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet-afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de wettelijk bepaalde voorwaarden.

(...)

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden een of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten toegekend door de toepasselijke wetgeving ter zake, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

doen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Rubben Lindemans, Stijn Vanschoubroek, Hannes Carpentier, en iedere andere advocaat of medewerker van racine advocaten, woonstkeuze gedaan hebbende te 1082 Brussel, Keizer Karellaan 586, bus 9, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

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

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

Eric Spruyt

Notaris

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").