

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

20354108



Neergelegd
06-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0874670873

Naam

(voluit) : **INTERDIEP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Gentsestraat 61

: 8870 Izegem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 29 oktober 2020 door notaris Emile JAGENEAU met standplaats te Diepenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Emile JAGENEAU & Alexandre JAGENEAU, geassocieerde notarissen", met zetel te 3590 Diepenbeek, Marktpllein 24, geregistreerd op het KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 1, op 30 oktober 2020, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 vak 17948, ontvangen 50,00 Euro, blijkt dat de **buitengewone algemene vergadering** van de besloten vennootschap " **INTERDIEP** ", met zetel te 8870 Izegem, Gentsestraat 61, rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0874.670.873., de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van rechtswege omzetting vast van:

- het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van tweehonderd achteenvijftigduizend zeshonderd Euro (€ 258.600,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van duizend achthonderdzesentwintig Euro (€ 1.860,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

TWEDE BESLUIT - OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vergadering besluit om een gedeelte van voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere", te weten ten belope van honderd zevenennegentigduizend honderd Euro (€ 197.100,00), over te zetten op de **beschikbare** eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere".

Bijgevolg blijft op de **statutair onbeschikbare** eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere" nog een bedrag geboekt van éénenzestigduizend vijfhonderd Euro (€ 61.500,00).

DERDE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "**MARKET TERBIEST**".

VIERDE BESLUIT - WIJZIGING VOORWERP

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp, opgesteld in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het huidige statutair doel/voorwerp van de vennootschap te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst door de tekst zoals hierna vermeld in artikel 3 van de statuten .

VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING BEPERKINGEN inzake OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN

De vergadering besluit de regeling inzake overdracht van aandelen, zowel bij overdracht onder levenden als ingevolge overlijden, te wijzigen. De vergadering besluit dan ook om huidig artikel negen van de statuten te vervangen door de regeling zoals opgenomen onder artikel tien in het achtste besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ZESDE BESLUIT - LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering neemt kennis:

- van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld conform artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
 - van het verslag van een bedrijfsrevisor, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN**", afgekort "**VRC Bedrijfsrevisoren**", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, RPR Gent (afdeling Oostende) en met BTW-nummer BE 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, opgesteld conform artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
 - van een staat van actief en passief van de vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, te weten per 31 augustus 2020,
- dit alles met het oog op de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld op **20 oktober 2020** luiden letterlijk als volgt:

"Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de besloten vennootschap "INTERDIEP" in een naamloze vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er overwaarding van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31 augustus 2020, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het netto-actief volgens deze staat van 31 augustus 2020 bedraagt 211.290,35 Euro en is 47.309,65 Euro lager dan de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal van 258.600,00 Euro.

Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de besloten vennootschap "INTERDIEP".

Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd."

Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

ZEVENDE BESLUIT - OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de naam, de zetel, het voorwerp en de duur - na de aanpassingen hiervoor - dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, met:

- a/ een werkelijk volgestort kapitaal van ééneenzestigduizend vijfhonderd Euro (€ 61.500,00) komende van de eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere", vertegenwoordigd door vijfduizend honderd tweeënzeventig (5.172) aandelen,
- b/ een "Inbreng buiten kapitaal – Andere" ten bedrage van honderd zevenennegentigduizend honderd Euro (€ 197.100,00), en
- c/ een wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig Euro (€ 1.860,00), komende van de eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

Elke aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de vijfduizend honderd tweeënzeventig (5.172) aandelen van de naamloze vennootschap als volgt toebedeeld:

- 1/ aan de besloten vennootschap "**AARTCO**", met zetel te 8870 Izegem, Gentsestraat 61, BTW BE 0422.039.476, RPR Gent (afdeling Kortrijk): duizend zevenhonderd vierentwintig (1.724) aandelen,
- 2/ aan de besloten vennootschap "**S.L. Invest**", met zetel te 3590 Diepenbeek, Oude Baan 48 A, BTW BE 0812.293.341, RPR Antwerpen (afdeling Hasselt): duizend zevenhonderd vierentwintig (1.724) aandelen, en
- 3/ aan de besloten vennootschap "**OLSSON**", met zetel te 3590 Diepenbeek, Oude Baan 48, BTW BE 0881.586.478, RPR Antwerpen (afdeling Hasselt): duizend zevenhonderd vierentwintig (1.724) aandelen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

De omzetting **geschiedt** op grond van:

- de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.

ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Ingevolge voormelde omzetting in een naamloze vennootschap, besluit de vergadering tot aanneming van volledig nieuwe statuten, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.

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

TITEL I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

ARTIKEL 1 - RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam:

"MARKET TERBIEST".

ARTIKEL 2 - ZETEL

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3 - VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ De groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en de consignatie van alle artikelen van grootwarenhuizen, namelijk :

- voedingswaren, zuivelproducten, kruidenierswaren, koffie, charcuterie, vleeswaren, wijnen, dranken, confiserie, patisserie, biscuiterie, verse, gedroogde en geconserveerde groenten en fruit, vis en visproducten;
- textiel, witgoed, stoffen, zijde, gordijnen, meubilering en plasticstoffen, kinderkledij, mode-artikelen, mercerie, dames- en herenondergoed, dames- en herenconfectie, breigoederen, kousen, sokken, schoenen en pantoffels, regenmantels;
- fantasie- en diverse artikelen: juwelen, parfumerie, toiletartikelen, lederwaren, rookartikelen, kaders, boeken, papierwaren, schoolbenodigdheden en speelgoed, huishoudartikelen, reisartikelen, goud- en zilvermederij artikelen, hoveniersmateriaal, glaswerk, borstels en vaatwerk, onderhoudsartikelen, en -apparaten, elektriciteitsartikelen en apparaten, video, CD, DVD, multimedia in het algemeen, foto-apparaten en filmapparaten, films, radio-apparaten, auto- en fietsbenodigdheden, alsmede meubels, in het kort de groot- en kleinhandel met meer dan één afdeling.

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

- Het huren en verhuren, het kopen en verkopen, het leasen van alle materiaal, installaties, machines en uitrusting die behoren tot de horecasector.
- Het uitvoeren van alle verrichtingen en hoegenaamde handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van het restaurantwezen, het beroep van restaurateur en traiteur, het organiseren van feesten en spektakels, het huren en verhuren van zalen voor alle doeleinden, de verkoop van bereide eetwaren en voedingswaren, het uitbaten van drankgelegenheden en dancingfeestzaal.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle voedingswaren en dranken in de ruimste zin van het woord.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en

diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt **eenenzestigduizend vijfhonderd Euro (€ 61.500,00)**.

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in **vijfduizend honderd tweeënzeventig (5.172) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

TITEL III - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE

ARTIKEL 12 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen

voorzien minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ARTIKEL 13 - BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

Elke bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen.

Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering in het besluit tot benoeming of naderhand anders bepalen.

ARTIKEL 14 - VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

ARTIKEL 15 - BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen. Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

ARTIKEL 16 - BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 17 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met al zijn leden.

ARTIKEL 18 - DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 19 - BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

ARTIKEL 20 - NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën en uittreksels voor derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

ARTIKEL 21 - CONTROLE

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.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 22 - BIJEENKOMST - BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **laatste vrijdag van de maand juni om elf uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

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

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

ARTIKEL 23 - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 24 - VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen vóór de algemene vergadering.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij zorgvolmacht aangeduide vertegenwoordiger.

Artikel 25 - AANWEZIGHEIDSLIJST

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 26 - BUREAU ALGEMENE VERGADERING - NOTULEN en AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS

Bureau

Elke algemene vergadering wordt, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.

Indien het aantal aanwezigen het toelaat, stelt de voorzitter een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

Notulen en kopieën of uittreksels

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de uittreksels worden ondertekend door één gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL 27 - VRAAGRECHT

Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering.

ARTIKEL 28 - VERDAGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en binnen de termijn van drie weken.

De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 29 - BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM - MEERDERHEID

Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek

van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

Schriftelijke besluitvorming

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

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrĳven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrĳven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

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

Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

ARTIKEL 30 - STEMRECHT

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding";
- 7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moet de vennootschap de formulieren voor de stemming ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering per brief ontvangen.

ARTIKEL 31 - OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL V - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTBESTEDING - UITKERINGEN

ARTIKEL 32 - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

ARTIKEL 33 - INVENTARIS - JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 34 - WINSTBESTEDING - UITKERINGEN

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

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 35 - VERBODEN UITKERINGEN

De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 34 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING - OMZETTING

ARTIKEL 36 - ONTBINDING - VEREFFENING - VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,

vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf. (...)

NEGENDE BESLUIT - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

1/ Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, stelt de vergadering het **ontslag** vast van de huidige bestuurders van de gewezen besloten vennootschap, met name:

- de besloten vennootschap "**AARTCO**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANHONSEBROUCK Pascal, geboren te Izegem op 29 oktober 1969, wonend te 8500 Kortrijk, Pottelberg 12;

- de besloten vennootschap "**S.L. Invest**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer WILLEMS Steven, geboren te Antwerpen op 22 november 1977, wonend te 3590 Diepenbeek, Oude Baan 48 A;

- de besloten vennootschap "**OLSSON**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer OLSSON Wesley, geboren te Wilrijk op 24 december 1977, wonend te 3590 Diepenbeek, Oude Baan 48.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat vanaf 17 september 2020 tot de datum van omzetting van de vennootschap.

2/ De vergadering besluit het aantal bestuurders van de omgevormde vennootschap te bepalen op drie (3).

Tot bestuurders worden **benoemd** voor een termijn ingaand op heden en die verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026:

- de besloten vennootschap "**AARTCO**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer VANHONSEBROUCK Pascal;

- de besloten vennootschap "**S.L. Invest**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer WILLEMS Steven;

- de besloten vennootschap "**OLSSON**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer OLSSON Wesley.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

TIENDE BESLUIT - VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8870 Izegem, Gentsestraat 61.

ELFDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COORDINATIE - MACHTEN

1/ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het **bestuursorgaan** tot uitvoering van de

genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende **notaris** om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

2/ De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als **bijzondere gevolmachtigden**, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van **DELOITTE**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161:

- mevrouw CHRISTIAENS Eveline,
- mevrouw HEMERYCK Ann,
- de heer BRUTIN Jonas.

RAAD VAN BESTUUR

BENOEMING VOORZITTER EN GEDELEGEERDE BESTUURDERS

De bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen voor een termijn die ingaat op heden en verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026:

- de besloten vennootschap "**AARTCO**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANHONSEBROUCK Pascal, tot **voorzitter van de raad van bestuur** en tot **gedelegeerd bestuurder**,

- de besloten vennootschap "**S.L. Invest**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer WILLMES Steven, tot **gedelegeerd bestuurder**,

- de besloten vennootschap "**OLSSON**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer OLSSON Wesley, tot **gedelegeerd bestuurder**.

Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.

Naar banken behelst dit onder meer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren; de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, dit alles zonder beperking van bedrag.

Elke gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die openbare nutsvoorzieningen en openbare diensten aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

De vennootschap wordt aldus vertegenwoordigd als volgt:

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met al zijn leden.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Emile JAGENEAU, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal; gecoördineerde statuten; verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; verslagen van de bedrijfsrevisor en van het bestuursorgaan in uitvoering van artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.