

**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

\*20361677\*



Neergelegd  
14-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0759751015

**Naam**

(voluit) : **Suslino**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hillesteenweg 54  
: 8750 Wingene

Onderwerp akte : OPRICHTING

Op heden, veertien december tweeduizend twintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, 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 besloten vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg ("*Société à responsabilité limitée*") "**SUSLINO S.à r.l.**", waarvan de zetel gevestigd is te L-1924 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), 10, rue Emile Lavandier, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

**BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

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

**EERSTE BESLISSING: Vaststelling en bekrachtiging van de zetelverplaatsing.**

De vergadering stelt vast en bekrachtigt dat de statutaire zetel en de zetel van werkelijke leiding van de Vennootschap verplaatst werden van het Groothertogdom Luxemburg (L-1924 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), 10, rue Emile Lavandier) naar België (8750 Wingene, Hillesteenweg 54), en dit krachtens beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering, en dit met inwerkingtreding van de inschrijving van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister. Een uitgifte van het proces-verbaal houdende de Buitengewone Algemene Vergadering blijft bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.

De vergadering stelt vast dat de Vennootschap bijgevolg, met inwerkingtreding van de inschrijving van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister:

(i) onderworpen is aan het Belgisch recht, overeenkomstig artikel 112 van het Wetboek Internationaal Privaatrecht; en

(ii) de rechtspersoonlijkheid heeft van een vennootschap naar Belgisch recht, zonder dat deze verandering van nationaliteit of verplaatsing van de statutaire zetel en de zetel van werkelijke leiding aanleiding geven tot onderbreking van haar rechtspersoonlijkheid.

De vergadering beslist om tussentijdse cijfers van de Vennootschap, per 14 december 2020, goed te keuren teneinde de boekhoudkundige toestand op de dag van de effectieve overdracht van de statutaire zetel naar België vast te stellen.

De vergadering stelt de voorzitter en de notaris vrij van het lezen van deze tussentijdse cijfers, waarvan de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren dat zij er ten volle van op de hoogte zijn daar zij er vóór deze vergadering een afschrift ervan hebben ontvangen. Een afschrift van deze tussentijdse cijfers, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en de notaris, blijft bewaard in het dossier van de notaris.

De voorzitter verklaart en bevestigt dat zich sinds de datum van de opstelling van de gezegde tussentijdse cijfers tot op heden geen wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van de Vennootschap met uitzondering wat betreft de afschrijvingen die op dagelijkse basis verder lopen.

**TWEDE BESLISSING: Vaststelling en bekrachtiging van de rechtsvorm en de naam.**

De vergadering stelt vast en bekrachtigt dat de Vennootschap, met inwerkingtreding van de

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").

inschrijving van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister, de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht aanneemt en dat de naam van de Vennootschap "SUSLINO S.à r.l." luidt.

**DERDE BESLISSING: Vaststelling van het kapitaal.**

De vergadering bevestigt dat het kapitaal van de Vennootschap momenteel **EUR 41.600.000,00** bedraagt en stelt vast dat het kapitaal hoger is dan het minimum vereist door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van Naamloze Vennootschappen.

**VIERDE BESLISSING: Bekrachtiging ontslag en bevestiging samenstelling bestuursorgaan.**

I. De vergadering bekrachtigt het ontslag van de enige bestuurder van de besloten vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, met inwerkingtreding van de inschrijving van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister, zoals beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering: de naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg "Red Lion International Management S.A.", waarvan de zetel gevestigd is te L-1924 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), 10, rue Emile Lavandier, ingeschreven in het Luxemburgs *Registre de Commerce et des Sociétés* onder nummer B149112, vast vertegenwoordigd door de heer **DE WAAL Leonard Engelbertus**, woonstkeuze doend te L-1924 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), 10, rue Emile Lavandier.

II. De vergadering bekrachtigt de benoeming van de volgende personen als bestuurder van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met inwerkingtreding van de inschrijving van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister, zoals beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering:

1. De besloten vennootschap "Patinco", met zetel te 8750 Wingene, Heremeersstraat 2 bus A, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 044930.416, vast vertegenwoordigd door de heer **HAECK Merijn**;

2. De besloten vennootschap "Vachrico", met zetel te 8750 Wingene, Leenzerkstraat 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0475.53503, vast vertegenwoordigd door de heer **HAECK Wim**, en

3. De heer **HAECK Guido**.

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2026 Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

**VIJFDE BESLISSING: Benoeming commissaris.**

De vergadering benoemt de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0462.836.191, vast vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT en de heer Frederik VANDER DONCKT, te benoemen als commissaris van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met inwerkingtreding van de inschrijving van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister, en dit voor drie jaar.

(...)

**ZESDE BESLISSING: Naamswijziging.**

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met van de inschrijving van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister, te wijzigen in "Suslino", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.**

(...)

**Beslissing**

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen.

**ACHTSTE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.**

In het kader van de zetelverplaatsing beslist de vergadering, met inwerkingtreding van de inschrijving van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister, een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, waarvan het voorwerp van de Vennootschap werd gewijzigd, zoals aangenomen door de Buitengewone Algemene Vergadering, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de Vennootschap en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarvan hierna een uittreksel volgt :

**RECHTSVORM EN NAAM**

*De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Suslino".*

**ZETEL**

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

(...)

**VOORWERP**

*De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:*

- *de aankoop, de verkoop, het beheer, de verbouwing, de uitbating, de oprichting, de verhuring onder al haar vormen, de onderverhuring, de ruiling van huizen, appartementen, kantoren, winkels, industriële complexen, terreinen, gronden en op algemene wijze van alle onroerende goederen;*
- *het verwerven, het bezitten, het vervreemden, het beheer door inschrijving, aankoop of verkoop van aandelen - obligaties - kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;*
- *het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;*
- *het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;*
- *het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de meest ruime zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van de administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, expertises, studies uitvoeren en verslagen afleveren;*
- *het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke voorrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;*
- *het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen;*
- *het in exploitatie geven van goederen, welke tot haar patrimonium behoren;*
- *het beheer van een onroerend en roerend vermogen en de huurfinanciering van deze goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen;*
- *het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;*
- *de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;*
- *alle voorrichtingen 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.*

*Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie of opslorping, 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.*

*Bovengenoemde 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.*

#### **DUUR**

*De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.*

#### **KAPITAAL**

*Het kapitaal bedraagt éénenveertig miljoen zeshonderdveertigduizend euro (EUR 41 640 000) en is verdeeld in tweeduizend tweeëntachtig (2.082) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/tweeduizend tweeëntachtigste (1/2.082ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.*

*(...)*

#### **SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR**

*De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.*

*De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.*

*De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.*

De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

(...)

#### **RECHTSPERSOON-BESTUURDER**

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

De bekendmaking geschiedt door en op kosten van de vennootschap die een rechtspersoon tot bestuurder heeft benoemd.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

(...)

#### **VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

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 in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda die de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor 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.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.

Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

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

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de uitkering van interimdividenden.

(...)

#### **BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR**

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die

nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

#### **EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID**

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de personen belast met het dagelijks bestuur, individueel handelend voor daden van dagelijks bestuur, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

#### **BIJZONDERE VOLMACHTEN**

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

(...)

#### **CONTROLE**

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3: 72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

#### **BIJEENKOMST - BIJEENROEPING**

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de derde vrijdag van de maand juni om tien uur dertig.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

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

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

#### **VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING**

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan een stem wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd aantal stemmen in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat.

#### **TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING**

De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum

van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

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

(...)

### **STEMRECHT EN MEERDERHEID**

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

### **BOEKJAAR**

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

### **WINSTBESTEDING**

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals 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 uitgekeerd worden.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte storting.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

### **INTERIMDIVIDENDEN**

Het bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de

**Luik B** - vervolg

*hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag. Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten. Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.*

**ONTBINDING - VEREFFENING**

*De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.*

*De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.*

*De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.*

*(...)*

**NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.**

*De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Frank De Langhe en Evert Moonen woonstkeuze gedaan hebbende te De Langhe Advocaten BV, Koningsstraat 71, B-1000 Brussel, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk individueel en 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, drie volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).*

*Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.*

**Tim CARNEWAL**  
Notaris