


Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
ONDERNEMINGSRECHTBANK

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21003243

31 DEC. 2020

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : **0454 668 692**

Naam

(voluit) : **WEBER MARKING SYSTEM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3001 Heeverlee, Interleuvenlaan, 23/2**

**Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING - OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP – UITBREIDING VAN MAATSCHAPPELIJKE DOEL -
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Philippe Malherbe, notaris te Eupen, op 15 december 2020, geregistreerd, blijkt dat :

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

1. Fusievoorstel

De Voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris het fusievoorstel dat werd opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders verklaren dat zij dit fusievoorstel minstens één maand voor de datum van deze vergadering hebben ontvangen en dat zij niet wensen dat dit voorstel hen wordt voorgelezen.

De aandeelhouders verklaren dat zij geen opmerkingen of vragen hebben met betrekking tot dit voorstel.

2. Fusie

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

De vergadering beslist de overnemende vennootschap, te fuseren, bij wijze van een met fusie gelijkgestelde verrichting, door overname van NOVIQ BV, met maatschappelijke zetel te 3890 Gingelom, Naamsestraat, 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt, onder nummer 0675.866.108 (de "overgenomen vennootschap").

De overgenomen vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Philip ODEURS, te Sint-Truiden, op 19 mei 2017, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 23 mei nadien, onder nummer 17312146.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, over op de overnemende vennootschap, overeenkomstig het fusievoorstel en volgens de vereenvoudigde procedure vermeld in de artikelen 12:50 tot 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit betekent dat:

1. de fusie plaatsvindt zonder verhoging van het kapitaal van de overnemende vennootschap of ruiling van effecten;

2. de fusie plaatsvindt met uitbreiding van het maatschappelijke doel van de overnemende vennootschap en inname van het doel van de overgenomen vennootschap, zoals hieronder uitgebreid op nieuwe artikel 3 van de statuten

3. de verrichtingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2020;

4. aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen geen bijzondere voordelen worden toegekend.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

Verwezenlijking van de fusie

Ondergetekende notaris bevestigt dat de besluiten die werden genomen door deze vergadering overeenstemmen met de besluiten genomen door de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door zijn ambt, op vandaag, voorafgaand aan deze vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat, ten gevolge van de totstandkoming van overeenstemmende besluiten bij alle betrokken vennootschappen, de fusie is verwezenlijkt en de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan.

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

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel buiten de statuten vaststellen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

ARTIKEL 1

De vennootschap draagt de naam: "WEBER MARKING SYSTEM" naamloze vennootschap.

Alle stukken, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap evenals haar publicaties moeten achter de firma naam voluit en leesbaar de woorden „naamloze vennootschap" of de afkorting „NV" vermelden, evenals het inschrijvingsnummer in het Rechtspersonenregister, gevolgd door de afkorting RPR, en de zetel van het gerechtelijk arrondissement waaronder ze valt en waarin de vennootschap haar zetel heeft.

ARTIKEL 2

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of in Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

ARTIKEL 3

I. De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voorrekening van derden, of door deelname van dezen:

- de verkoop van printers voor etiketten en stickers, etiketten en andere gebruiksvoorwerpen, zowel in België als in het buitenland.
- het ontwikkelen, commercialiseren, verkopen van codeer en markeer systemen, zowel in binnen als buitenland.
- het verkopen van alle hard- en software en aanleunende producten aangaande codeer en markeer thematieken.
- bedrijfsadviezen en ontwikkelingen aangaande markeer en codeer producten.
- consulting activiteiten in de ruimste zin van het woord.
- activiteiten met betrekking tot onroerende goederen in de ruimste zin van het woord.
- installatie en onderhoudswerken van en aan gereedschapswerktuigen en industriële toepassingen
- verhuur en verkoop van industrieel materiaal, audiovisueel materiaal, IT materiaal en geluidswerend materiaal.
- organisatie van evenementen, seminars, opleidingen en diverse
- fotografie onder andere voor producten en evenementen, personen en diverse.
- aankoop en verkoop van audiovisueel materiaal, domotica materiaal, IT materiaal, zowel voor kleinhandel als voor groothandel in binnen- en buitenland
- ontwikkelen en beheren van websites en andere aanverwante toepassingen
- redactioneel werk inzake artikels, persberichten, marketingtoepassingen en andere
- groot- en detailhandel in industriële goederen en materialen.

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 toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

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 en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

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, in 't kort tussenpersoon in de handel.

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

III. Beheer van een eigen 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; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en 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 roerende en 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 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.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel 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 doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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

De vennootschap mag haar doel 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

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

ARTIKEL 5

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op vierhonderdduizend tweehonderd eenentachtig euro en acht cent (401.281,08 €); het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend (16.000) stemgerechtigde aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde. Elk aandeel vormt een/zestienduizendste (1/16.000) van het maatschappelijk vermogen. Dit kapitaal is volledig geplaatst en helemaal volstort.

ARTIKEL 6

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

ARTIKEL 7

Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 8

Het maatschappelijk kapitaal kan in een of meerdere keren worden verhoogd of verminderd door een beslissing van de Algemene Vergadering, die volgens de bepalingen van een statutenwijziging beslist.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden

worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

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.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

ARTIKEL 9

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

ARTIKEL 10

De Raad van Bestuur kiest onder zijn bestuurders een Voorzitter om de vergaderingen van de Raad van Bestuur en die van de Algemene Vergadering voor te zitten.

Als de Voorzitter verhinderd is, wordt zijn plaatsvervanger door de andere aanwezige bestuurders gekozen.

ARTIKEL 11

De Raad van Bestuur komt zo vaak samen als de belangen van de vennootschap het vereisen en wel op verzoek van een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingen is vermeld.

Elke bestuurder die verhinderd is, kan een van zijn collega's in de Raad van Bestuur schriftelijk, per telex, fax, e-mail of telegram de volmacht verlenen, om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats aan de stemmingen deel te nemen. Geen enkele bestuurder kan echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor zichzelf en één voor de volmachtgever. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

ARTIKEL 12

De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden in notulen neergeschreven, die ten minste door de meerderheid van de bestuurders die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen, ondertekend worden.

De afschriften die op de rechtbank of ergens anders dienen voorgelegd te worden, worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee bestuurders of wel door de afgevaardigd bestuurder ondertekend.

ARTIKEL 13

De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden, om alle daden van beschikking en bestuur te stellen, die de vennootschap in het kader van haar vennootschapsdoel aanbelangen.

In het kader van de zijn toegewezen bevoegdheid neemt de Raad van Bestuur zijn beslissingen overeenkomstig de voorwaarden voor de beslissingsbevoegdheid en meerderheid die in onderhavige statuten zijn voorzien.

Alles wat op grond van de wet of van onderhavige statuten niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 14

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur aan een of meer van zijn bestuurders, een of meer directeurs, of een of meer procuratiehouders overdragen en bepaalde bevoegdheden van het dagelijks bestuur aan elke andere persoon, die op zijn beurt op eigen verantwoordelijkheid deze volmachten kan overdragen.

De Raad van Bestuur is bevoegd om de vergoedingen vast te leggen die hij met de uitoefening van deze volmachten overdraagt.

ARTIKEL 15

Ongeacht de uitoefening van de in voormeld artikel voorziene toewijzingen, moet elke akte die de vennootschap verbindt of alle bevoegdheden en volmachten, om geldig te zijn, hetzij door de afgevaardigd

bestuurder of door twee bestuurders samen ondertekend zijn, die derhalve bevoegd zijn om de vennootschap in alle akten of voor de rechtbank te vertegenwoordigen en die hun identiteit niet meer tegenover derden met een voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur dienen te bewijzen.

ARTIKEL 16

Bij elke benoeming beslist de Algemene Vergadering of het mandaat van de bestuurder door een variabele of een vaste vergoeding ten laste van de algemene kosten wordt betaald. Zij kan aan de bestuurders ook een aanwezigheidspremie ten laste van de algemene kosten toekennen. De Algemene Vergadering kan ook bepalen dat het mandaat van de bestuurder kosteloos wordt uitgeoefend.

ARTIKEL 17

De controle van de vennootschap gebeurt volgens de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 18

De jaarlijkse algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar op de tweede dinsdag van de maand mei om vijftien uur samen. Indien deze dag een feestdag is, komt de vergadering op de eerstvolgende dag op hetzelfde uur samen.

Zowel de gewone als de buitengewone algemene vergadering komen in het arrondissement van de maatschappelijke zetel bijeen en wel op de maatschappelijke zetel zelf of op de plaats die in de oproepingen is voorzien. Op de zitting kunnen de bijeenkomsten door de Raad van Bestuur tot vier weken na de vastgestelde datum worden verschoven.

De oproepingen voor de Algemene Vergaderingen gebeuren volgens de bepalingen van artikel 7:127 en 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 19

Elke aandeelhouder kan zich op de Algemene Vergadering door een bijzonder gemachtigde, die zelf aandeelhouder is of niet, laten vertegenwoordigen. Diegenen die niet bij machte zijn en de rechtspersonen worden geldig door hun vertegenwoordigers of hun wettelijke organen vertegenwoordigd. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke Algemene Vergadering wordt door de Voorzitter van de Raad van Bestuur voorgezeten en in zijn afwezigheid door zijn vertegenwoordiger die in artikel 10 is aangeduid.

ARTIKEL 20 – Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

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:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 8 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de vennootschap.

Artikel 21: Schriftelijke algemene vergadering

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

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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

Artikel 22 –

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen 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 vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiendiensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 23

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

ARTIKEL 24

Het batig saldo dat door de resultatenrekening wordt aangetoond, na aftrek van de algemene kosten van welke aard ook, de sociale lasten en de noodzakelijke afschrijvingen, vertegenwoordigt de nettowinst van de vennootschap. Van deze winst wordt jaarlijks vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze afname is niet meer verplicht als de reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De Raad van Bestuur kan tussendividenden of voorschotten op dividenden bepalen en verdelen. Deze beslissing moet door de volgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders bij bijzondere meerderheid worden bekrachtigd.

ARTIKEL 25

Wanneer de vennootschap, om welke reden dan ook, wordt ontbonden, gebeurt de vereffening door de bestuurders die zich op dat ogenblik in functie bevinden, tenzij de Algemene Vergadering daaromtrent een of meer vereffenaars benoemt wiens bevoegdheden en salarissen zij vastlegt.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Het positieve saldo van de vereffening wordt over de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot de aan hen toebehorende aandelen, die allemaal hetzelfde recht hebben.

ARTIKEL 26



De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

OVERGANGSBEPALINGEN

Adres van de zetel :

Het adres van de zetel is gevestigd te 3001 Heeverlee, Interleuvenlaan, 23/2.

Website en e-mail adres

De website van de vennootschap is www.webermarking.be.

Het e-mailadres van de vennootschap is info@webermarking.be.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Herbenoeming van de leden van het bestuursorgaan

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie.

Worden herbenoemd voor een termijn van zes jaar:

- de heer RUTHE Olaf, wonende te D-53.343 Wachtberg, Niederbachen in Tiergarten, 19/A,
- de heer HOPPEN Kurt, wohnhaft zu D-53.639 Königswinter-Rauschendorf, Am Kachelstein, 11,
- de heer BLUHM Eckhard, wohnhaft in D-Unkel, Lowenburgstrasse , 1,

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te benoemen tot voorzitter de heer Eckhard BLUHM.
- te benoemen tot dagelijks bestuurder de heer Olaf RUTHE.

Voor eensluidend ontleend uittreksel:

Philippe MALHERBE, notaris

Tegelijk neergelegd: de expeditie van de akte met bijlage.

Gecoördineerde statuten zijn in de databank opgeladen.