



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21004734

NEERGELEGD

- 6 JAN. 2021)

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr: **0760.883.935**

Naam

(voluit): **VERBEEMEN D.S.**

(verkort):

Rechtsvorm: **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Schaliehoevestraat 14 te 2220 Heist-op-den-Berg**

Onderwerp akte : oprichting door splitsing dd. 14/12/2020

Uit een akte ontvangen door Meester Laurence CUYPERS, geassocieerd notaris te Heist-op-den-Berg, ondergetekend, op 14 december 2020:

Blijkt er dat:

- 1) De heer VERBEEMEN Philippe Hippoliet Joseph, wonende te 2650 Edegem, Boniverlei 160/0012.
- 2) Mevrouw WIJCKMANS Maria Louis Josephina, wonende te 2650 Edegem, Boniverlei 160/0012, onder het een nieuwe naamloze vennootschap ingevolge partiële splitsing hebben opgericht, te weten: « VERBEEMEN D.S. ».

1.VOLSTORTING

Het kapitaal bedraagt vierhonderd vierenveertigduizend zesendertig euro vier cent (€ 444.036,04) vertegenwoordigd door twaalfduizend negentig (12.090) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/twaalfduizend tweehonderd negentigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven door inbreng in natura als volgt:

2.INBRENG IN NATURA

De twaalfduizend negentig (12.090) aandelen werden als volgt onderschreven:

De inbreng gebeurt door de gezamenlijke aandeelhouders van de naamloze vennootschap VERBEEMEN zijnde, de heer VERBEEMEN Philippe Hippoliet Joseph en mevrouw WIJCKMANS Maria Louis Josephina, beiden voornoemd, ingevolge de voormelde partiële splitsing.

Voormelde aandelen werden door de aandeelhouders van de naamloze vennootschap VERBEEMEN volstort ten bedrage van vierhonderd vierenveertigduizend zesendertig euro vier cent (€ 444.036,04) door middel van een inbreng in natura van de vermogensbestanddelen, hierna gemelde activa en passiva, komende uit het de partiële splitsing van de naamloze vennootschap VERBEEMEN, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0865.704.214.

Actief

Terreinen & Gebouwen	0,00
210000Gronden	
220000Terreinen	
220009Geboekte afschrijvingen op gebouwen	
221000Gebouwen	
221009Geboekte afschrijvingen op gebouwen	
Installaties & machines	4.124,37
230000Installaties, machines en uitrusting	1.516.259,54
230009Geboekte afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting	-1.512.135,17
Meubilair & rollend materieel	10.763,36
240000Meubilair	247.932,44
240009Geboekte afschrijvingen op meubilair	-247.932,44
240010Kantooruitrusting	2.988,57
240019Geboekte afschrijvingen op uitrusting	-2.988,57
240100ROLLEND MATERIEEL PERSONENWAGENS	51.129,47
240109Geboekte afschrijvingen op rollend materieel personenwagens	-51.129,47
240190Afschr. kantooruitrusting	0,00
240200ROLLEND MATERIEEL VRACHTWAGENS	35.877,78
240209Geboekte afschrijvingen op rollend materieel vrachtwagens	-25.114,42

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

241000	Rollend materieel	53.357,04	
241009	Geboekte afschrijvingen op rollend materieel	-53.357,04	
	Leasing & soortgelijke rechten	0,00	
250000	ONROERENDE LEASING		
250009	Geboekte afschrijvingen op onroerende leasing		
251000	Leasing zonnepanelen		
251009	Geboekte afschrijvingen op zonnepanelen in leasing		
252100	Leasing personenwagen		
252109	Geboekte afschrijving leasing personenwagen		
	Overige materiële vaste activa	0,00	
260000	Groot onderhoud		
260009	Geboekte afschrijvingen op groot onderhoud		
288000	Borgtochten betaald in contanten		
	Voorraden	868.117,14	
300000	Voorraad grondstoffen - aanschaffingswaarde	896.986,33	
300001	Leeggoed	0,00	
309000	Voorraad grondstoffen - geboekte waardeverminderingen	-28.869,19	
	Vorderingen op ten hoogste één jaar	342.874,21	
400000	Handelsdebiteuren	337.071,87	
404000	Te innen opbrengsten		
404100	Te ontvangen creditnota's	557,50	
411000	Terug te vorderen BTW	0,00	
411062	BTW herziening aftrekbaar	273,02	
411400	Aftrekbare intracommunautaire BTW	0,00	
411500	Aftrekbare BTW invoer+verlegging	0,00	
411700	BTW te betalen/terug te krijgen	4.971,82	
412000	Terug te vorderen Belgische winstbelastingen	0,00	
416000	R/C aandeelh.venn.best.zaakv.	0,00	
416201	R/C BVBA	0,00	
416202	RC Verimo	0,00	
416205	R/C VERBEEMEN	0,00	
421200	OPTICASH	0,00	
	Liquide middelen	194.678,31	
550020	ING R/C	0,00	
550021	ING BANK EURO	194.622,52	
550022	ING BANK DOLLAR	4,22	
570000	KAS	51,57	
	Overlopende rekening	873,10	
490000	OVER TE DRAGEN KOSTEN	873,10	
490100	Te verrekenen intresten	0,00	
491000	toe te rekenen intresten	0,00	
	TOTAAL ACTIEF	1.421.430,49	
Passief			
	EIGEN VERMOGEN	933.345,73	
	Kapitaal	444.036,04	
100000	Geplaatst kapitaal	444.036,04	
	Reserves	472.449,55	
130000	Wettelijke reserve	23.279,50	
133000	BESCHIKBARE RESERVES	449.170,05	
	Overgedragen resultaat	16.860,14	
140000	Overgedragen winst	16.860,14	
141000	Overgedragen verlies	0,00	
	Schulden op meer dan één jaar	0,00	
172010	Leasingschulden zonnepanelen		
172020	Leasingschulden gebouwen		
	Schulden op ten hoogste één jaar	488.084,76	
422009	Leasing afschrijvingen gebouw		
422010	LEASING ZONNEPANELEN AFSCHRIJVING		
440000	Leveranciers	199.288,36	
444000	TE ONTVANGEN FACTUREN	310,07	
450020	Geraamde belastingen ajr 2020	2.276,82	
450021	Geraamde belastingen ajr 2021	7.005,30	

451600BTW HERZIENING VERSCHULDIGD	24,25
453100BEDRIJFSVOORHEFFING	5.929,08
454000 RSZ	4.746,81
455100NETTOLONEN ARBEIDERS	-1.676,49
456000Voorziening vakantiegeld arbeiders	2.894,91
456100Voorziening vakantiegeld bedienden	7.338,69
457000VOORZIENING 13DE MAAND	4.550,35
483205R/C Verbeemen	255.396,61
Overlopende rekeningen	0,00
492000TOE TE REKENEN KOSTEN	0,00
492001INTRESTAFREKENING R/C	0,00
493000Over te dragen opbrengsten	0,00
TOTAAL PASSIEF	1.421.430,49

A.Vergoeding voor inbreng

Als tegenprestatie voor de inbrengen in natura worden aan de heer VERBEEMEN Philippe Hippoliet Joseph en mevrouw WIJCKMANS Maria Louis Josephina, beiden voornoemd, twaalfduizend negentig (12.090) volgestorte aandelen toegekend in de naamloze vennootschap VERBEEMEN D.S. als volgt:

- de heer VERBEEMEN Philippe Hippoliet Joseph, voornoemd: elfduizend negenhonderd veertig (11.940) aandelen;
- mevrouw WIJCKMANS Maria Louis Josephina, voornoemd: honderd vijftig (150) aandelen.

B.Verslagen

Overeenkomstig artikel 7:7 in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, heeft een externe revisor en hebben de oprichters een bijzonder verslag opgemaakt.

De revisor, de heer PARMENTIER Guy, bedrijfsrevisor te Schoten, Valkenlaan 31, heeft op 11 december 2020 het verslag opgemaakt, waarvan het besluit luidt als volgt:

"Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in toepassing van art. 7:7 WVV bij gelegenheid van de oprichting van de Naamloze Vennootschap "VERBEEMEN D.S." n.a.v. de partiële splitsing van de Naamloze Vennootschap Verbeemen kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet geboekte claims en of verbintenissen en onder voorbehoud van de voorraad:

1. Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. Dat de beschrijving van elke inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en volledigheid;

3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4. Dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding onder vorm van 12.090 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

5. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten terzake.

Schoten, 11 december 2020"

Het bijzonder verslag van de oprichters van 26 oktober 2020 zal mee aan deze akte gehecht blijven.

3. VERKLARING

De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volgestort zijn door middel van voormelde inbreng in natura.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een kapitaal van vierhonderd vierenveertigduizend zesendertig euro vier cent (€ 444.036,04).

4. STATUTEN

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "VERBEEMEN D.S."

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel 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 ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

I. Productie:

1. Het ontwikkelen, vervaardigen, monteren, vertegenwoordigen, en verhandelen van alle apparaten, installaties, constructies, gegoten, geperste, gedraaide, gefreesde en bewerkte stukken en onderdelen voor brouwerijen en alle andere industriële doeleinden in het algemeen.

2. Vervaardigen van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof, hout of metaal

3. Vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan, van metalen deuren, vormkasten en gietvormen, en overige artikelen van metaal, van machines en werktuigen

4. Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, niet voor huishoudelijk gebruik, enzovoort

5. Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik zoals tapinstallaties, verkoopautomaten, voor de productie van voedings- en genotsmiddelen, enzovoort

6. Installatie en reparatie van industriële machines, toestellen en werktuigen, enzovoort

II. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap

1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties: het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin;

2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand; het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin;

3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

5. het voeren van interim-management bij bedrijven;

6. het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;

7. het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt- en bedrijfsstudies, budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en -organisatie

8. het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, sales en marketing:

* professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;

* begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en dies meer;

* adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling, keuze van distributiekanaalen, logistiek in de meest ruime zin;

9. organisatie van congressen, seminaries en bedrijfspresentaties voor particulieren, klanten en voor financiële en commerciële partners;

10. webportalen webshop, gegevensverwerking, webhosting, detailhandel in allerlei producten via het internet, computerconsultancy-activiteiten, activiteiten van systeemintegrators, verwerking van gegevens;

11. de functie van tussenpersoon in de handel en in alle roerende en onroerende verhandelingen;

12. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen doen en handelsbemiddeling algemeen assortiment;

III Patrimoniumvennootschap

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;

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

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

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

IV. Holding

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

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

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

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura, zelfs indien zij er niet rechtstreeks in verband mee staan.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vierhonderd vierenveertigduizend zesendertig euro vier cent (€ 444.036,04).

Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend negentig (12.090) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 12.090 met een fractiewaarde van één/twaalfduizend negentigste (1/12.090) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

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.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaast is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat

nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Artikel 6. Opvraging van stortingen

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, 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 procent (2 %) per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 7. Aard van de aandelen

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.

Het register van aandelen kan ook in elektronische vorm worden aangehouden mits voldoening aan de wettelijke voorwaarden.

Artikel 8. Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen

Overdracht van aandelen bij leven

De overdracht onder de levenden van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij geschiedt aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of aan zijn bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn.

In alle andere gevallen is de overdracht onder de levenden van aandelen onderworpen, ten eerste, aan het voorkeepsrecht van de andere aandeelhouders, en ten tweede, indien het voorkeepsrecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding van de overnemer door de raad van bestuur.

In de gevallen bedoeld in de voorgaande alinea, kan een aandeelhouder aldus zijn aandelen in de vennootschap slechts overdragen onder de levenden aan een medeaandeelhouder of aan een derde, na alle andere aandeelhouders vooraf de mogelijkheid te hebben geboden zijn aandelen in de vennootschap over te nemen, tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord of, bij gebrek aan akkoord, tegen een prijs vast te stellen door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Indien meerdere aandeelhouders de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap.

Wanneer geen van de aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht, kan de aandeelhouder zijn aandeel slechts overdragen aan een derde mits deze derde vooraf aanvaard wordt door de raad van bestuur.

Indien de overnemer niet aanvaard wordt door de raad van bestuur, mag de raad van bestuur zelf een overnemer in de plaats stellen van degene die door de overdrager werd voorgesteld.

De toepassing van voormelde voorkoop- en goedkeuringsclausules moet betrekking hebben op alle aandelen die de overdrager wenst over te dragen en mag niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid van de aandelen verlengd wordt met meer dan zes maanden te rekenen van de datum van uitnodiging om het recht van voorkoop of het verzoek om goedkeuring uit te oefenen.

Wordt aan de vereisten gesteld in voorgaande alinea niet voldaan, dan is de aandeelhouder-overdrager vrij, zonder enig voorkooprecht noch verplichting tot goedkeuring, in de loop van het jaar volgend op het verstrijken van gezegde zes maanden, zijn aandelen over te dragen onder dezelfde voorwaarden aan de persoon of personen van zijn keuze.

Overgang van aandelen wegens overlijden.

De overgang van aandelen wegens overlijden is aan geen enkele beperking onderworpen indien hij geschiedt aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overleden aandeelhouder of aan zijn bloedverwanten in de opgaande of neerdalende lijn.

In alle andere gevallen is de overgang wegens overlijden van aandelen onderworpen aan het inkooprecht van de andere aandeelhouders of, indien het inkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding als aandeelhouders van de erfgenamen of legatarissen door de raad van bestuur.

De erfgenamen en/of de legatarissen van een overleden aandeelhouder moeten de raad van bestuur in kennis stellen van het overlijden en van het aanbod tot inkoop en het verzoek tot eventuele aanvaarding. Dit moet gedaan worden bij aangetekend schrijven binnen de vier maanden na het overlijden.

De raad van bestuur zal de medeaandeelhouders onverwijld inlichten over het aanbod tot inkoop. De medeaandeelhouders zullen over een termijn van twee maanden beschikken om zich uit te spreken over het aanbod dat hen gedaan wordt. Deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter post aangetekende brief door de raad van bestuur verwittigd werden.

De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Indien bepaalde aandeelhouders het inkooprecht niet verlangen uit te oefenen, zal dit recht overgaan op de aandeelhouders die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen wordt.

De prijs van de inkoop zal bepaald worden in onderlinge overeenstemming, of bij gebrek aan overeenstemming door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Wanneer geen van de medeaandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht of niet alle aangeboden aandelen ingekocht worden, kan de raad van bestuur een overnemer voorstellen voor de aandelen die nog beschikbaar zijn.

De inkoop moet in ieder geval betrekking hebben op alle aandelen die het voorwerp zijn van de overgang wegens overlijden.

De toepassing van voormelde bedingen mag niet tot gevolg hebben dat de overdraagbaarheid van de betrokken aandelen zou verhinderd worden voor een termijn langer dan zes maanden te rekenen van de datum van de uitnodiging om het recht van inkoop uit te oefenen. Het overschrijden van die termijn heeft voor gevolg dat de erfgenamen en/of de legatarissen van de overleden aandeelhouder geacht worden als aandeelhouder te zijn aanvaard.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Bovendien kan de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:101 WvV ook beslissen dat de vennootschap zal bestuurd worden door één enkele bestuurder.

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

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

Artikel 12. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Artikel 13. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen nul dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

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

Artikel 14. Besluitvorming van de raad van bestuur

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

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

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

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

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

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 15. Notulen van de raad van bestuur

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door (een van) de afgevaardigd bestuurder(s).

Artikel 16. Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 17. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Artikel 19. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 20. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni, om 12:00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 22. Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Artikel 23. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 24. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 25. 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 geldig schriftelijk 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 geldig schriftelijk 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.

Artikel 26. Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 27. Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 28. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het daaropvolgend jaar.

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

Artikel 29. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

Artikel 30. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 31. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

Artikel 32. Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 33. Wijze van vereffening

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

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

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

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 34. Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 35. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het vermelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 36. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

C. Financieel plan

Overeenkomstig artikel 12:74 van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient voor een vennootschap opgericht ingevolge splitsing geen financieel plan opgemaakt te worden.

Artikel 12:74 van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen luidt als volgt:

"Onder voorbehoud van de paragrafen 2 en 3 [...] voor de oprichting van ieder van de nieuwe vennootschappen alle voorwaarden [gelden] die dit wetboek voor de gekozen vennootschapsvorm stelt. De artikelen 5:4, 6:5 en 7:3 zijn niet van toepassing."

Het Eerste boekjaar van de vennootschap VERBEEMEN D.S. zal worden afgesloten op 31 december 2021, en de eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2022.

Er wordt geen commissaris benoemd voor de vennootschap VERBEEMEN D.S. daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria.

VIJFDE BESLUIT

A. De vergadering van de naamloze vennootschap VERBEEMEN D.S. beslist tot benoeming als niet-statutaire bestuurders:

1) heer VERBEEMEN Philippe Hippoliet Joseph, wonende te 2650 Edegem, Boniverlei 160/0012.

2) Mevrouw WIJCKMANS Maria Louis Josephina, wonende te 2650 Edegem, Boniverlei 160/0012.

Die verklaren de mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

De mandaten van de bestuurders gelden voor een duur van zes opeenvolgende jaren en zullen, behoudens herbenoeming, automatisch, eindigen na de gewone jaarvergadering van 2026.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

B. De bestuurders komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen met eenparigheid van stemmen volgend besluit:

De raad van bestuur gaat onmiddellijk over tot de benoeming als gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn mandaat als bestuurder in de vennootschap:

De heer VERBEEMEN Philippe Hippoliet Joseph, wonende te 2650 Edegem, Boniverlei 160/0012, voornoemd.

Die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

De gedelegeerd bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap VERBEEMEN D.S. verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Schaliehoevestraat 14, 2220 Heist-op-den-Berg.

Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 juli 2020 (boekhoudkundige datum van de splitsing) door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de af te splitsen vennootschap in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap.

Volmachten

De besloten vennootschap AccountingTeam, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

<<...>>

VIJFTIENDE BESLUIT

Gelet op het voorgaande stelt de vergadering vast dat de partiële splitsing verwezenlijkt is en dat de naamloze vennootschap VERBEEMEN D.S. ontstaan is uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 12:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Daar niets meer op de agenda voorkomt, wordt de vergadering gesloten.

UBO-register

De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan De besloten vennootschap AccountingTeam, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouder en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend: Laurence Cuypers, Notaris)

Tegelijk hiermede neergelegd:

- 1) expeditie van de akte van oprichting door splitsing dd. 14/12/2020
- 2) gecoördineerde statuten