



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

08 JAN. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : BE 0642.538.490

Naam

(voluit): **GOUDWISSELKANTOOR**

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent, Sint-Lievenspoortstraat 305

Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Meester Myrrhine Vrolix geassocieerd notaris te Hasselt (eerste kanton) die haar ambt uitoefent in de besloten Vennootschap "Vanhelmont & Vrolix" notarisvennootschap met zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 51, op 31 december 2020 neergelegd voor registratie blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Goudwisselkantoor met zetel te 9000 Gent, Sint-Lievenpoortstraat 305, met ondernemingsnummer 0642.538.490, RPR Gent, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

De vergadering aanvaardt het aangekondigde splitsingsvoorstel.

Zij besluit aldus de activa en passiva van de BV GOUDWISSELKANTOOR zoals ze vermeld staan in de voorvermelde splitsingsbalans de dato 31 mei 2020, zowel de rechten als de verplichtingen over te dragen, overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel op een nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap GOUDWISSELKANTOOR BE, zonder ontbinding of vereffening.

De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel bepalen ondermeer:

a) De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen worden bepaald als volgt:

aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap zullen als vergoeding van de inbreng van de voormelde activa- en passivabestanddelen honderd (100) aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde worden uitgereikt van de uit de partiële splitsing ontstane BV GOUDWISSELKANTOOR BE en dit a rata van één nieuw aandeel BV GOUDWISSELKANTOOR BE per bestaand aandeel van de BV GOUDWISSELKANTOOR.

Er werd uitdrukkelijk beslist geen oplegsom in geld toe te kennen.

b) Wijze van uitkering

De aandelen van de uit de partiële splitsing ontstane nieuwe vennootschap, welke in vergoeding van de overgang van de afsplitste activa- en passivabestanddelen aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap worden toegekend, worden aan de genoemde aandeelhouders in verhouding tot het aandeel in de overdragende vennootschap op evenredige wijze.

Binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na het verlijden van deze akte doet het bestuursorgaan van de BV GOUDWISSELKANTOOR BE in het aandelenregister van de BV GOUDWISSELKANTOOR BE inschrijving van volgende gegevens:

- De identiteit van de aandeelhouders van de uit de partiële splitsing ontstane vennootschap;
- Het aantal aandelen van de uit de partiële splitsing ontstane nieuwe vennootschap dat de genoemde aandeelhouders toekomt;
- De datum van het splitsingsbesluit;

Deze inschrijving wordt door een bestuurder van de opgerichte vennootschap en de betrokken

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

aandeelhouder ondertekend.

c) De datum van deelname in de winst

de aandelen in de op te richten vennootschap BV GOUDWISSELKANTOOR BE nemen deel in de resultaten van deze vennootschap vanaf 1 juni 2020.

d) Boekhoudkundige datum

De verrichtingen van de te splitsen vennootschap BV GOUDWISSELKANTOOR met betrekking tot de afgesplitste activiteiten zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende, op te richten vennootschap vanaf 1 juni 2020.

e) Bijzondere rechten

Alle aandelen die het vermogen van de te splitsen vennootschap BV GOUDWISSELKANTOOR vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de verkrijgende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de te splitsen vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling worden uitgewerkt.

f) Bijzondere bezoldiging

Aangezien de aandelen van de verkrijgende vennootschap BV GOUDWISSELKANTOOR BE worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap BV GOUDWISSELKANTOOR evenredig

aan de rechten die zij hebben in de BV GOUDWISSELKANTOOR, zijn overeenkomstig de artikelen 12:77 en 12:78 in fine Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de bepalingen van voormelde artikelen

12:77 (verslag bestuursorgaan) en 12:78 (verslag bedrijfsrevisor) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing. De verslaggeving inzake de inbreng in natura herleeft in dat geval. BV IRA NICOLAIJ, BEDRIJFSREVISOR, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, wordt belast met het opstellen van een verslag aangaande de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap BV GOUDWISSELKANTOOR BE overeenkomstig art. 5:7 WVV. Deze zal voor haar werkzaamheden een

afzonderlijke vergoeding ontvangen en dit volgens de voor het bedrijfsrevisorenkantoor geldende tarieven.

g) Bijzondere voordelen

Aan de leden van de bestuursorganen die aan de splitsing deelnemen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

I. DE OVERGANG VAN HET GEDEELTELIJKE VERMOGEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist over te gaan tot de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 12:8 juncto 12:74 en verder van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door inbreng in de vennootschap BV GOUDWISSELKANTOOR BE van de actief- en passiefbestanddelen van het vermogen van de te splitsen vennootschap BV GOUDWISSELKANTOOR, bestaande uit het handelsfonds met betrekking tot de handel – aan- en verkoop – van edelmetalen zoals goud en zilver in alle mogelijke vormen (sieraden, munten, baren, ...) uitgebaat op een 26-tal locaties verspreid in heel België omvattende het geheel van immaterieel en materieel vast actief, huurrechten, de voorraad, de handelsvorderingen, het personeel, cliënteel, leveranciersschulden, fiscale- en sociale schulden, ... en de daarmee verband houdende rechten en verplichtingen uit overeenkomsten en verbintenissen en dit op basis van een staat van actief en passief per 31 mei 2020. De ondernemingsactiviteiten met betrekking tot de handel in beleggingsgoud zullen behouden blijven door de te splitsen vennootschap.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de begunstigde vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.

De handelingen van de inbrengende vennootschap zullen sinds 1 juni 2020 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

Er zal geen ruil van aandelen plaatsvinden.

Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap – dit in het geval dat de hierboven weergegeven toebedeling geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toebedeelde vermogensbestanddelen – wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij werden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap, slechts toekomen aan de verkrijgende vennootschap, wanneer het activa of passivabestanddelen betreffen die specifiek betrekking hebben op of verband houden met de aan haar toebedeelde vermogensbestanddelen.

De nettowaarde van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen die zullen worden ingebracht in de verkrijgende vennootschap BV GOUDWISSELKANTOOR BE.

De algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap BV GOUDWISSELKANTOOR BE alsook de algemene vergadering van de te splitsen vennootschap BV GOUDWISSELKANTOOR kan vervolgens beslissen tot het al dan niet beschikbaar maken van de (statutair) onbeschikbare inbreng c.q. reserves.

V. OPRICHTING VENNOOTSCHAP

Vervolgens beslist de vergadering rekening houdend met de voorwaarden van het splitsingsvoorstel en de splitsingsbalans de dato 31 mei 2020 de statuten van de nieuw op te richten vennootschap vast te stellen zoals hierna vermeld.

Vaststelling waarde

Partijen verklaren dat naar aanleiding van de partiële splitsing door oprichting van de BV GOUDWISSELKANTOOR BE en in toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen dat het geplaatst kapitaal en de reserve aanzien worden als “onbeschikbaar eigen vermogen” (waarvan het geplaatst kapitaal gelijk staat als “andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” en de wettelijke reserve als “statutair onbeschikbare reserves”) en het niet opgevraagd kapitaal als “niet opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”.

Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Onmiddellijk beslist de algemene vergadering om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkeringen.

Vergoeding voor inbreng

Aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap BV GOUDWISSELKANTOOR worden in vergoeding van deze overneming in totaliteit honderd (100) aandelen in de BV GOUDWISSELKANTOOR BE zonder vermelding van een nominale waarde, uitgereikt.

Goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten.

Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jengens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VI. SCHRAPPING ADRES ZETEL

De vergadering beslist het adres van de zetel van de vennootschap van BV GOUDWISSELKANTOOR uit de statuten te schrappen.

VII. AANPASSING STATUTEN AAN HET WV

De algemene vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen dat met ingang vanaf 1 januari 2020 het geplaatst kapitaal en de reserve aanzien worden als "onbeschikbaar eigen vermogen" (waarvan het geplaatst kapitaal gelijk staat als "andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal" en de wettelijke reserve als "statutair onbeschikbare reserves") en het niet opgevraagd kapitaal als "niet opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal".

Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Onmiddellijk beslist de algemene vergadering om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkeringen.

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap BV GOUDWISSELKANTOOR aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en dat de statuten luiden als volgt:

STATUTEN

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**GOUDWISSELKANTOOR**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

- het recycleren van, de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in evenals de in- en export van artikelen en juwelen vervaardigd uit edele metalen;
- de handel in verzamelingen zoals munten, postzegels, bankbiljetten en andere bijzondere verzamelingen;
- het aangaan van licentieovereenkomsten, het verkrijgen van rechten, het verdelen van deze rechten zowel in binnen- als in buitenland;
- het beheren en aanleggen van roerende en onroerende vermogens, in het binnenland zowel als in het buitenland;
- het uitvoeren van de functie van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen, het verlenen van advies en consulting in verband met het bestuur van vennootschappen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Vermogen

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om toekomstige inbrengen al dan niet beschikbaar te maken voor uitkering aan de aandeelhouders.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

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.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste 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 aandeelhouders 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. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder

die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **derde vrijdag van de maand juni om 20u00**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Toegang 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 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.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 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. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. 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 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

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.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEN UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Worden tegelijk neergelegd; expeditie akte, gecoördineerde statuten, volmachten (get.) geassocieerd notaris Myrrhine Vrolix.