



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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



21009540

neergelegd/ontvangen op

14 JAN. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr 0441.863.209

Naam

(voluit): **REFLEXION MEDICAL NETWORK**

(verkort): **R.M.N.**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Varenslaan 6
1950 Kraainem

Onderwerp akte : FUSIE - STATUTEN WIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden op 29 december 2020 voor Meester Jérôme OTTE, Notaris met standplaats te
Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van NV 'REFLEXION MEDICAL NETWORK' de volgende
beslissingen heeft genomen na unanimité van de stemmen :

[...]

EERSTE BESLUIT

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

TWEDE BESLUIT: fusie door overname

2.1. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van de fusievoorstellen
waarvan de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat het op de zetel van de
Vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders
kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 15 september 2020 door de bestuursorganen van de
Overgenomen Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in
toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit
fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de
ondernemingsrechtbank te Brussel, op 29 september 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en
2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 9 oktober daarna,
onder nummer 20117989, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de
ondernemingsrechtbank te Brussel, op 29 september 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en
2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 9 oktober daarna,
onder nummer 20117990.

De aandeelhouders verklaren, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, een kopie te
hebben ontvangen van het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel 12:28, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:28, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

3° de verslagen van de bestuursorganen ;

4° tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid van artikel 12:28, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn opgesteld.

2.2. In toepassing met artikels 12:25 en 12:26 §1, laatste paragraaf van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om te verzaken aan het controleverslag opgesteld door de Commissaris over de hierboven voorgestelde fusie, alsook van dat van het bestuursorgaan.

2.3. Fusiebesluit

1. Overneming bij wijze van met fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

De eigen vermogenswaarde waarbij rekening wordt gehouden met het eigen vermogen per 30 juni 2020 van de Besloten Vennootschap GAMBEL werd bepaald op 332.016,58 EUR.

Als tegenprestatie voor de overdracht van alle activa en passiva van BV GAMBEL na haar ontbinding zonder vereffening, aan deze vennootschap, beslist de vergadering om de achthonderdentwaalf (812) nieuwe, volgestorte aandelen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 juli 2020 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

3. Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van heden.

4. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

5. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fusierende vennootschappen.

6. Eigendomsovergang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap goed.

Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de Overgenomen Vennootschap vastgesteld op 30 juni 2020.

7. Onroerende goederen

De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

8. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat naast de activa – en passiva bestanddelen, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, en kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele **optierechten** waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akten houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere **huurovereenkomsten** op lange of korte termijn waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle **intellectuele rechten**, waaronder alle tekeningen, logo's, fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of begunstigde is;
- wat de **rechten van intellectuele en industriële eigendom** betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap, zal het bestuursorgaan van die laatste, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang *erga omnes* te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel **alle lopende overeenkomsten**, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, onverminderd de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie, opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het **archief** van de Overgenomen Vennootschap, dat alle boeken en bescheiden omvat die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de Overnemende Vennootschap bewaard.

De **schuldvorderingen** in het voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en/of andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De **zekerheden en waarborgen** verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Overgenomen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak, die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

2.4. Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten.

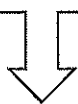
DERDE BESLUIT: Kapitaalverhoging door inbreng in natura:

3.1. Verslag van het bestuursorgaan en een bedrijfsrevisor, in uitvoering van artikel 7:179 WVV;

De aandeelhouders erkennen voorafgaandelijk dezer kennis te hebben genomen van de verslagen vereist door artikel 7:179 WVV, te weten een verslag van het bestuursorgaan dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, alsook een verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

“Bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden ben ik van oordeel dat:

- a. 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;**
 - b. De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;**
 - c. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op de onderhavige verrichting en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van een inbreng voor vrij en onbelast.**
 - d. De vergoeding van de inbreng in natura voor een bedrag van 332.016,58 euro wordt ingeschreven als 298.724,58 euro uitgiftepremie en 33.292,00 euro aandelenkapitaal, bij creatie van 812 nieuwe aandelen.**
- Dit verslag werd opgesteld minder dan 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering die over de fusie dient te beslissen.**
- Mijn opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden dat mijn verslag geen ‘fairness opinion’ is.**
- Mijn opdracht eindigt bij het ondertekenen van dit verslag.**
- Ninove, 22 december 2020**
- Eli Verstappen Bedrijfsrevisor BV**
- Vertegenwoordigd door Eli Verstappen, Bedrijfsrevisor.”**

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter tot het voorlezen van **die verslagen, die aangehecht blijven aan deze akte.**

3.2. Besluit tot kapitaalverhoging

Ten gevolge van het vorige besluit van fusie door overname, besluit de algemene vergadering om het kapitaal van de vennootschap in te verhogen met driehonderdtweeëndertigduizend zestien euro achtenvijftig cent (€ 332.016,58) om het van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) te brengen op driehonderddrieënnegentigduizend vijfhonderdzestien euro achtenvijftig cent (€ 393.516,58), vergoed door de creatie van achthonderdentwaalf (812) aandelen, waardoor het kapitaal voortaan door tweeduizend driehonderdentwaalf (2.312) aandelen zal worden vertegenwoordigd.

3.3. Vaststelling van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te verlenen van het feit dat het kapitaal daadwerkelijk werd verhoogd, dat op elk nieuw aandeel integraal werd ingeschreven en dat het kapitaal werd gebracht op driehonderddrieënnegentigduizend vijfhonderdzestien euro achtenvijftig cent (€ 393.516,58).

VIERDE BESLISSING: aanpassing van de statuten van de vennootschap ter uitvoering van de vorige beslissing.

De algemene vergadering neemt de volgende statuten aan:

HOOFDSTUK 1: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1 – Vorm - Naam

De vennootschap wordt als naamloze vennootschap opgericht onder de naam **“REFLEXION MEDICAL NETWORK”**, afgekort **“R.M.N.”**.

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze vennootschap” of door de afkorting “NV”, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord “Rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, het ondernemingsnummer en het BTW nummer.

Artikel 2 – Zetel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Belgische Nederlandstalig Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op 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.

Op eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan kan de vennootschap vestigingen, administratieve zetels of exploitatiezetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen of filialen oprichten in België of in het buitenland.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- het voorstellen en verlenen van alle diensten met betrekking tot marketing, communicatie, promotie, publiciteit of de sponsering van goederen of diensten;
- het vervaardigen, bewerken en commercialiseren van alle soorten objecten, documenten of producten die als ondersteuning kunnen dienen van de informatica of communicatie in de meest brede zin;
- het publiceren, het bewerken en het verdelen van alle boeken, tijdschriften en kranten;
- het realiseren en commercialiseren van alle studies, opiniepeilingen en analyses;
- het ontwikkelen van elk product met betrekking tot de gezondheidszorg of die zich relateert tot de zelfstandigen en vrije beroepen (al dan niet medische);
- het uitoefenen van een activiteit van adviesverlening in het domein marketing, de promotie, human resources en coaching, van de communicatie in de meest brede zin, hier inbegrepen het internet, de video en de verkoop via internet, evenals het beheer van alle activiteiten die hieruit voortkomen.

Algemeen kan de vennootschap, in België als in het buitenland, elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar maatschappelijk doel of die van aard zou zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap kan door inbreng, fusie, intekening of op welke andere wijze dan ook participeren in elke zaak, onderneming, vereniging of vennootschap waarvan het maatschappelijke doel identiek, gelijksoortig of aanverwant is aan haar eigen doel of die van aard zijn om de ontwikkeling van de eigen onderneming te bevorderen, om grondstoffen aan te leveren of om de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De vennootschap kan zelf elke overeenkomst tot samenwerking, realisatie, creatie en onderzoek sluiten.

De vennootschap kan een mandaat van bestuurder, van zaakvoerder of van vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in elke vennootschap, ongeacht het maatschappelijke doel ervan.

De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.

De bestuurder heeft de bevoegdheid het maatschappelijke doel te interpreteren.

HOOFDSTUK 2: KAPITAAL

Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderddrieënnegentigduizend vijfhonderdzesentien euro achtenvijftig cent (€ 393.516,58).

Het is verdeeld in tweeduizend driehonderdentwaalf (2.312) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 6 – Verhoging van het kapitaal

Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal volgens artikel 7:177 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan tot verhoging van het kapitaal met nieuwe inbrengen of door omzetting van reserves alleen worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7 – Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën

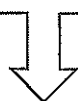
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal het bestuursorgaan het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. Het bestuursorgaan bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld. In dat geval moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en het bestuursorgaan en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door het bestuursorgaan, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders meegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen..

Artikel 8 — Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Ingeval een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, zet het bestuursorgaan in het in artikel 7:179, § 1, eerste lid, bedoelde verslag uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het bestuursorgaan deelt dit verslag in ontwerp mee aan de commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor.

De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan onderzoekt in het in artikel 7:179, § 1, tweede lid, bedoelde verslag de door het bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden. Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methodes van waardering. Het verslag geeft aan of de waardebepalingen waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

In zijn verslag, waarbij het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, geeft het bestuursorgaan in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van dit laatste verslag afwijkt.

Bij afwijking van artikel 7:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden volgestort.

Artikel 9 — Oproeping tot bijstorting

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door het bestuursorgaan, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

Het bestuursorgaan kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beurs- vennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door het bestuursorgaan vastgesteld.

Artikel 10 – Vermindering van het kapitaal

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een reële of formele vermindering van het kapitaal volgens de voorschriften van de artikelen 7:208, 7:209 en 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

HOOFDSTUK 3: DE AANDELEN EN HUN OVERDRACHT

Artikel 11 - Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorderen na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 12 — Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants

a) Vrije overdracht

De overdracht van aandelen onder levenden is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij plaatsvindt tussen aandeelhouders.

b) Voorkooprecht

Iedere andere overdracht van aandelen, dan deze bedoeld onder vorig paragraaf, onder levenden is onderworpen aan volgende beperkingen:

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager" genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van het bestuursorgaan aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan het bestuursorgaan zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de volledige identiteit van de kandidaat overnemer (naam, voornaam, woonplaats voor fysieke personen en benaming en zetel voor rechtspersonen), het aantal aandelen dat wordt overgedragen, het nummer van deze aandelen en de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. Het aankoop aanbod van de kandidaat overnemer moet definitief en onherroepelijk zijn.

Het bestuursorgaan moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager binnen de acht dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven van de kandidaat-overdrager. Indien één van de voorkoopgerechtigde aandeelhouders vindt dat de aangeboden prijs buiten proporties is, kan deze, op zijn kosten vragen aan het bestuursorgaan om een bedrijfsrevisor aan te stellen die de verkoopprijs van de aandelen zal evalueren.

Alle aandeelhouders met uitzondering van de kandidaat-overdrager hebben een voorkooprecht op de over te dragen aandelen. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruikmaken van hun voorkooprecht, dan wordt het "pro-rata" aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.

In geen enkel geval worden de aandelen gesplitst; indien het aantal over te dragen aandelen niet exact proportioneel is aan het aantal aandelen voor dewelke het voorkooprecht wordt uitgeoefend, dan zal het overschot van de over te dragen aandelen, bij gebrek aan akkoord, worden toebedeeld door het lot en de zorgen van het bestuursorgaan.

De aandeelhouder die gebruik wil maken van zijn voorkooprecht moet het bestuursorgaan hiervan informeren per aangetekend schrijven binnen de twee maanden na de ontvangst van het schrijven van de overdracht van de aandelen. Zoniet, verzaakt hij aan zijn voorkooprecht.

De voorkooprechten zullen pas geldig worden uitgeoefend indien ze slaan op de volledig over te dragen aandelen en er sprake is van een onherroepelijke aankoopbod. Indien deze voorkooprechten niet slaan op de volledig over te dragen aandelen, dan zal het bestuursorgaan de aandeelhouders hiervan over informeren. Deze voorkoopgerechtigde aandeelhouders beschikken dan over een nieuwe termijn van twee maanden om hun voorkooprecht uit te oefenen aan het bestuursorgaan. Na het verloop van deze termijnen, kunnen de aandelen worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.

Niettemin, de aandelen zijn slechts verhandelbaar na het verloop van tien dagen na de neerlegging van de tweede jaarrekeningen na hun creatie. Tot op dit moment, kan de overdracht slechts plaatsvinden door middel van een authentieke akte of een onderhandse akte bekendgemaakt aan de vennootschap binnen de maand van de overdracht, op straffe van nietigheid van de transactie.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in kader van het uit te oefenen voorkeepsrecht, moeten, op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum.

Artikel 13 — Verkreiging van eigen aandelen of certificaten

Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de vennootschap tot verkriiging van eigen aandelen of certificaten overgaan.

Artikel 14 — Aandelen zonder stemrecht

Conform de artikelen 7:45 en 7:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

Artikel 15 - Obligaties, warrants en certificaten

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van het bestuursorgaan. Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging. De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

HOOFDSTUK 4: BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 16- Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden; de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt hen voor hoogstens zes jaar en kan hen steeds ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Evenwel, wanneer de vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer, tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering de eretitel van hun functies verlenen aan de voormalige bestuurders van de vennootschap; wanneer hij het nuttig acht, kan de voorzitter van de raad van bestuur de ere-bestuurders uitnodigen om deel te nemen aan de vergaderingen van de raad, echter slechts met raadgevende stem.

Indien een rechtspersoon beheerder of lid van het directiecomité benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, beheerders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.

Artikel 17: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en, in voorkomend geval, een ondervoorzitter.

Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de bestuurder die aangeduid is door zijn collega's.

Artikel 18: Vacature van een of meer plaatsen van bestuurders

Wanneer de plaats van een of meer bestuurders openvalt ingevolge overlijden, ontslag of welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De bestuurder die in de voormelde omstandigheden wordt aangesteld, wordt benoemd totdat hij het ambt van zijn voorganger heeft voltooid.

Artikel 19: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of, indien deze verhinderd is, van de ondervoorzitter of van een bestuurder die aangeduid is door zijn

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of telkens tenminste twee bestuurders hierom verzoeken.

De bijeenroepingen geschieden schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten laatste vierentwintig uur voor de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid; in deze laatste situatie worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in het oproepingsbericht of in het verslag van de vergadering.

De vergaderingen hebben plaats op de dag, het uur en de plaats die in de bijeenroepingen worden vermeld.

Artikel 20: Beraadslagingen van de raad van bestuur

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

Elke bestuurder kan aan een 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 of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. In dat geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder kan hoogstens één collega vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, maar slechts indien de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig zijn, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

2. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal (of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten).

3. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, zal de vraag worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

4. Er wordt verwezen naar artikel 7:96 (eventueel : en naar artikel 7:97) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in geval van belangenconflict.

Artikel 21: Verslagen van de beraadslagingen van de raad van bestuur

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden weergegeven in de verslagen die tenminste door de meerderheid van de aanwezige leden worden getekend.

De leden van de raad kunnen hun uiteenzettingen en bedenkingen laten opnemen in de verslagen indien zij menen van hun verantwoordelijkheid te moeten worden ontheven, onverminderd de toepassing van artikel 2:56 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze verslagen worden ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

De kopies of uittreksels die worden gemaakt om te worden gebruikt in rechte of anderszins, worden ondertekend door de voorzitter, of door twee bestuurders, of door (een van) de afgevaardigde bestuurder(s).

Artikel 22: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden die voorzien zijn in de wet.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 23: Het dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, evenals het bestuur van het geheel of een deel van de sociale zaken toevertrouwen :

– ofwel aan een of meer van zijn leden die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;

– ofwel aan een of meer directeurs of gevolmachtigden van binnen of buiten de raad.

In geval van het gelijktijdig bestaan van meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties stelt de raad van bestuur de respectievelijke bevoegdheidstoewijzingen vast.

De raad van bestuur en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere machten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad kan de lastgevingen verleend aan de personen die in de voorgaande alinea's zijn vermeld op elk ogenblik ontslaan.

Hij stelt de toekenningen en verloning vast voor de personen aan wie hij bevoegdheden heeft toevertrouwd; deze uitkeringen kunnen vast of variabel zijn.

Artikel 25: Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door :

– ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden die geen verantwoording moet afleggen van hun beslissing noch van een volmacht van de algemene vergadering;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

— ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden overgedragen, door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door twee gedelegeerden die gezamenlijk optreden als er meerdere zijn
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 26: Vertegenwoordiging van de vennootschap in het buitenland

De vennootschap zal in het buitenland kunnen vertegenwoordigd worden door hetzij één van de bestuurders, hetzij door een directeur, hetzij door een volmachtdrager die hiertoe werd aangeduid door de raad van bestuur.

Deze gedelegeerde zal belast worden, onder de leiding en het toezicht van de raad van bestuur, om de belangen van de vennootschap waar te nemen bij de overheden in het buitenland en om al de besluiten van de raad van bestuur met een weerslag in die landen daar uit te voeren.

Hij zal drager zijn van een volmacht of van een aanstelling vaststellende dat hij de verantwoordelijke agent van de vennootschap in het desbetreffend land is.

Artikel 27: Vergoeding

De algemene vergadering beslist ter gelegenheid van elke benoeming of en in welke mate het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De raad van bestuur kan vergoedingen aan de bestuurders en directeurs met bijzondere functies of opdrachten toekennen.

Artikel 28: Aansprakelijkheid van de bestuurders

De bestuurders en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Zij zijn aansprakelijk, tegenover de vennootschap, voor de uitvoering van hun lastgeving en voor de fouten die zij hebben begaan bij hun bestuur. De beheerders zijn hoofdelijk aansprakelijk, hetzij tegenover de vennootschap, hetzij tegenover derden, voor elke schade die het gevolg is van een inbreuk op de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen of van deze statuten.

Artikel 29: Controle van de vennootschap

Benoeming van een of meer commissarissen

Behalve indien de vennootschap overeenkomstig het wetboek van vennootschappen is vrijgesteld van deze verplichting, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan een of meer commissarissen, die lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke modaliteiten.

Wordt geen commissaris-revisor benoemd dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeken controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

In dit geval, zijn de opmerkingen van de accountant aan de vennootschap medegedeeld.

Artikel 30: Vacature van commissaris

Wanneer er geen commissaris is of wanneer al de commissarissen hun functies niet kunnen uitoefenen, zal de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeenroepen om zodanig de commissaris te benoemen of in hun vervanging te voorzien.

Artikel 31: Vergoeding van de commissarissen

De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.

Het voorwerp van uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten en de eraan verbonden bezoldiging die vervuld zijn door de commissaris zijn vermeld in het jaarlijks verslag.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

De vennootschap mag hen geen leningen of voorschotten toestaan, noch ten hunne behoefte waarborgen geven of stellen.

Artikel 32: Bevoegdheden van commissarissen

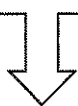
De commissarissen kunnen op ieder ogenblik, gezamenlijk of afzonderlijk, ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de vennootschap.

Zij kunnen alle nodige inlichtingen vorderen.

Tenminste halfjaarlijks wordt hen door de bestuurders een boekhoudkundige staat overgemaakt opgesteld volgens het schema van balans en resultatenrekening.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of door andere personen voor wie zij instaan.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

HOOFDSTUK IV: ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 33: Samenstelling en bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle houders van aandelen; dezen kunnen hun stem ofwel zelf uitbrengen, ofwel door een lasthebber, mits eerbiediging van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De houders van aandelen zonder stemrecht worden tot de algemene vergaderingen toegelaten. Zij hebben het recht om aan de stemming deel te nemen in de gevallen die voorzien zijn in artikel 46 van deze statuten.

Artikel 34: Bijeenkomst van de algemene vergadering

1. De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei, om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

2. De vergadering kan buitengewoon bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen op vraag van de aandeelhouders die samen een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.

Artikel 35: Bijeenroeping van de algemene vergaderingen

1. De algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, vergadert na bijeenroeping door de raad van bestuur of door de commissaris(sen), als er zijn.

2. De oproepingen vermelden de agenda en worden gedaan door middel van aankondigingen die worden geplaatst :

- a) ten minste acht dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;
- b) tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een landelijk verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

3. De agenda geeft de te behandelen onderwerpen aan.

4. De oproepingen voor de jaarvergadering vermelden verplicht als onderwerpen op de agenda, de beraadslaging over de verslagen over het bestuur en van de commissarissen, de beraadslaging en goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting van de bestuurders en de commissarissen, de herverkiezing en de vervanging van bestuurders en commissarissen die uittreden of ontbreken.

Artikel 36: Toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering

De eigenaars van aandelen op naam dienen minstens drie dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, ingeschreven te zijn in het register van de aandelen op naam, de raad van bestuur in te lichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te delen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voorgeschreven in voorgaande alinea's.

Artikel 37: Vertegenwoordiging

Elke houder van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat deze alle voorschriften die voorgeschreven zijn om toegelaten te worden tot de algemene vergadering heeft nageleefd en dat deze aandeelhouder is.

Rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen aandeelhouder is; de minderjarigen, zij die onder gerechtelijk raadsman zijn geplaatst of andere onbekwamen handelen door middel van hun wettelijke vertegenwoordigers.

Medeëigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, de schuldeisers en schuldenaars-borgstellers moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

De raad van bestuur kan de formulering van de volmachten vaststellen en eisen dat deze zouden neergelegd worden op de door haar aangeduide plaats en binnen de door haar vastgestelde termijn. Het verzoek tot verlening van een volmacht en het openbaar verzoek tot verlening van volmacht zijn onderworpen aan de verplichte vermeldingen en voorwaarden die voorzien zijn in artikelen 7:144 en 7:145 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 38: Stemming per brief

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

In de mate dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in het bericht van de bijeenroeping, is het iedere aandeelhouder toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen door de vennootschap zijn bepaald en die door de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Dit formulier bevat de volgende vermeldingen :

- de namen, voornamen, firma of vennootschappelijke benaming van de aandeelhouder, zijn woonplaats of zetel;
- zijn handtekening;
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij deelneemt aan de stemming;
- het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering met aanduiding van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen van besluit;
- de onthouding of de zin waarin zal gestemd worden betreffende elk voorstel;
- de bevoegdheden eventueel aan de voorzitter of een andere persoon verleend met het oog te stemmen in naam van een aandeelhouder aangaande de amendementen en nieuwe beslissingen aan de vergadering voorgelegd.

Er zal geen rekening gehouden worden met de formulieren die niet bij de vennootschap zijn aangekomen ten laatste drie werkdagen voor de dag waarop de algemene vergadering is vastgesteld. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld geweest zijn.

De raad van bestuur mag een schriftelijke stem organiseren onder de elektronische vorm via een of meer websites. Hij bepaalt de praktische modaliteiten van deze schriftelijke stemming en zorgt ervoor dat het gebruikt systeem de vermeldingen opgenomen in tweede lid van huidig artikel toelaat en om de naleving van derde lid van dit artikel te controleren.

Artikel 39: Aanwezigheidslijst

Een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen, wordt door elk van hen of hun lasthebber getekend alvorens de vergadering wordt begonnen.

Artikel 40: Samenstelling van het bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij gebrek hieraan door de vice-voorzitter of bij gebrek hieraan door een bestuurder die hiertoe is aangeduid door zijn collega's. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder die aanwezig is en bereid is om te worden aangeduid door de vergadering.

De voorzitter stelt de secretaris aan.

De vergadering kiest onder de aandeelhouders twee stemopnemers, indien het aantal aanwezige aandeelhouders het toelaat.

De bestuurders vervullen het bureau.

Artikel 41: Antwoord op de vragen

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Artikel 42: Het stemrecht

1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
2. De houders van aandelen zonder stemrecht hebben recht om deel te nemen aan de stemming in de gevallen die voorzien zijn in artikel 7:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dergelijke hypothese, oefenen zij hun stemrecht uit volgens de voorwaarden die voorzien zijn in artikel 7:51 van voornoemd Wetboek.
3. In toepassing van de artikelen 7:5, 7:24, 7:54, 7:182 § 1, 7:217 § 1 en 7:224 van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van twee maart negentienhonderd negenentachtig, kan het stemrecht van de effecten die door die bepalingen worden bedoeld, geschorst worden.
4. Stemovereenkomsten tussen aandeelhouders zijn geldig, ter uitzondering van de overeenkomsten die bedoeld zijn in artikel 7:56 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; de stemmen die zijn uitgebracht op de algemene vergadering, op grond van overeenkomsten die nietig zijn, zijn nietig overeenkomstig het voornoemde artikel 7:56.

Artikel 43: Beraadslagingen van de algemene vergadering

1. Geen enkele vergadering kan beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders tegenwoordig zijn en eenparig akkoord gaan om over nieuwe punten te beraadslagen, of behoudens de situatie waarin uitzonderlijke omstandigheden die nog ongekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping, vereisen dat er een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

2. De houders van aandelen op naam zullen aan de stemming kunnen deelnemen indien zij de voorschriften van artikel 36 van de statuten hebben nageleefd.
3. De stemming geschiedt door handopsteking en naamroeping, door ondergetekende of onder elektronische vorm biljetten, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
4. Behoudens in de gevallen die de wet of deze statuten voorzien, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen zonder rekening te houden met de onthoudingen, ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is. Indien, bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij gelijkheid van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
5. Om de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid te bepalen, wordt er geen rekening gehouden met de aandelen waarvan het stemrecht geschorst is en ook niet met de aandelen zonder stemrecht, behoudens de gevallen waarin voor hen wel een stemrecht is voorzien.
6. De aandeelhouders mogen, met eenparigheid van de stemmen, schriftelijk al de beslissingen nemen die aan de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten verleend worden. De dragers van obligaties, houders van warrants of van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap, mogen kennisnemen van deze beslissingen.

Artikel 44: Bijzondere meerderheid

1. Wanneer de vergadering te beslissen heeft over een kapitaalverhoging of een kapitaalvermindering, een fusie of splitsing van de vennootschap, de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, de vervroegde ontbinding of elke andere statutenwijziging, kan hierover slechts beraadslaagd en besloten worden wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen heeft verkregen.

2. Heeft het besluit echter betrekking op de verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap, de wijziging van het doel van de vennootschap, de wijziging van de respectievelijke rechten die aan verschillende soorten effecten verbonden zijn, de vervroegde ontbinding van de vennootschap wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal van de vennootschap of de omvorming van de vennootschap, dan is de vergadering slechts geldig samengesteld en kan men slechts besluiten mits eerbiediging van de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden die voorzien zijn in de artikelen 7:215, 7:154, 7:155, 7:228 en 14:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 45: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 46: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

De dubbels of uittreksels die rechtens of anderszins op te maken zijn, worden getekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door een gedelegeerd-bestuurder.

Artikel 47: Verbindend karakter van de besluiten van de algemene vergadering

De besluiten van de algemene vergadering, die werden genomen overeenkomstig de wet en de statuten, verbinden alle aandeelhouders, zelfs zij die afwezig waren of tegenstemden.

HOOFDSTUK 5: BOEKJAAR – JAARREKENINGEN- DIVIDENEN- WINSTVERDELING

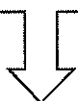
Artikel 48: De jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestuurders zijn evenwel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

Artikel 49 — Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 50 — Uitkering

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 51 — Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 52 — Verboden uitkering

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

HOOFDSTUK 6: ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 53: Verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal van de vennootschap, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat ter beschikking van de aandeelhouders wordt gehouden, overeenkomstig de wet.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan één vierde van het kapitaal van de vennootschap, wordt de ontbinding uitgesproken wanneer zij door één vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen is goedgekeurd.

Indien het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumkapitaal, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen; deze kan een termijn toestaan aan de vennootschap om haar toestand te regulariseren.

Artikel 54: Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de ondernemingsrechtbank van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, heen door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Artikel 55: Vereniging van alle aandelen in een hand

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit Hij mag die bevoegdheden overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

VIJFDE BESLISSING: Ontslagen en benoemingen.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten :

- De heer LECLERCQ Vincent wonende te 1950 Kraainem, Varenslaan 6.
 - De besloten vennootschap met burgerlijke aansprakelijkheid "O. COM", waarvan de zetel gevestigd is te 1410 Waterloo, Avenue Marie Antoinette [12], BTW BE 0473.724.937, RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger de heer LECLERCQ Vincent, voorgenoemd.
 - De NV NEWTON 21 EUROPE waarvan de zetel gevestigd is te 1160 Ouderghem, Gustave Demeylaan 57 bus 3, [BTW BE 0443.670.476, RPR Brussel] met vast vertegenwoordiger de heer MAHAUX Alain Jean Marie, wonende te 1325 Chaumont-Gistoux, boulevard du Centenaire 51.
- ontslag te geven uit zijn functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

Het mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZESDE BESLISSING: Volmachten

6.1. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "NOTALEX" BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

6.2. De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

6.3. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fiduciaire EY, met zetel te 9600 Ronse, Priesterstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer BTW BE0430.543.012, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

[...]

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

Jérôme OTTE

NOTARIS

Uitgifte van de akte

Coördinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge