

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***21010525***

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

22 DEC. 2020

Griffie

Ondernemingsnr **0432.543.586****Naam**(voluit): **VLASBEDRIJF WAVALIN**

(verkort):

Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Roterijstraat 28
9800 Deinze

BELGISCH STAATSBAD

19-01-2021**MONITEUR BELGE****Onderwerp akte : OMZETTING CVBA IN NV MET AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN**

Bij akte verleden voor Notaris Nicolas Verstraete, te Tielt (Aarsele), op 18 december 2020, akte ter registratie aan te bieden, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VLASBEDRIJF WAVALIN**", met zetel te 9800 Deinze, Roterijstraat 28, RPR Gent afdeling Gent BTW BE0432.543.586.

Opgericht bij onderhandse akte de dato 4 december 1987, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 januari 1988, onder het nummer 880109-60.

Waarvan de statuten meerdere malen werden gewijzigd, en het laatst blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Verstraete, te Tielt (Aarsele), op 24 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2014, onder nummer 0027817

En dat navolgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld. De vergadering stelt vast dat het volgestort deel van het vast kapitaal, hetzij een miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 1.946.550,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderdvierennegentigduizend zeshonderdvijfenvijftig euro (€ 194.655,00) ingevolge de dwingende wetsbepalingen op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd werden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening".

Tweede besluit

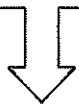
De algemene vergadering dat de vennootschap een andere rechtsvorm zal aannemen, te weten de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Tot aan haar omzetting blijft de vennootschap tijdelijk beheerst door het (oude) Wetboek van vennootschappen. Gezien deze rechtsvorm niet de overeenstemmende rechtsvorm is die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, kan geen toepassing gemaakt worden van de vereenvoudigde procedure, en dient er gehandeld te worden conform artikel 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen (artikel 14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Verslag bestuursorgaan

De vergadering neemt kennis van en bespreekt het bijzonder verslag van het bestuursorgaan over het omzettingsvoorstel en het belang van de omzetting en de gekozen rechtsvorm voor de vennootschap, waarbij verwezen wordt naar nagemelde staat van activa en passiva.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Staat activa en passiva

De vergadering neemt kennis van het bij voormeld verslag van het bestuursorgaan gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op 30 september 2020, en aldus niet meer dan drie maanden vóór heden.

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van en bespreekt het verslag van BV J. Vande Moortel & Co bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9700 Oudenaarde Jacob Lacopstraat 20/0207, hiertoe aangewezen door de algemene vergadering, over de voormelde staat, inzonderheid of het nettoactief is overgewaardeerd.

Ingeval het nettoactief van de vennootschap kleiner zou zijn dan het in de staat van activa en passiva opgenomen kapitaal, den besluit het verslag met de vermelding van het verschil.

Het besluit van dit verslag gedateerd op 16 december 2020 luidt letterlijk als volgt:

"BESLUIT"

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2020 die het bestuursorgaan van de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLASBEDRIJF WAVALIN heeft opgesteld.

Daartoe hebben we deze tussentijdse staat onderworpen aan een beperkt nazicht. Dit beperkt nazicht bestond voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financiële informatie. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de balans.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 4.369.580,20 euro, dit is 2.423.030,20 euro hoger dan het maatschappelijk kapitaal dat 1.946.550,00 euro bedraagt.

Wij wensen te wijzen op het feit dat er in de vennootschapsvorm waarnaar de vennootschap zal worden omgezet, met name de Naamloze Vennootschap of NV, conform artikel 7:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een minimumkapitaal van 61.500,00 euro vereist is. Het kapitaal van VLASBEDRIJF WAVALIN NV zal na de omzetting 1.946.550,00 euro bedragen en er zal dus aan de minimumkapitaalvoorwaarde van een NV voldaan zijn.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLASBEDRIJF WAVALIN in de Naamloze vennootschap VLASBEDRIJF WAVALIN en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Overige aangelegenheid

Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend."

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen en van de staat van actief en passief zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Omvorming

De vergadering beslist vervolgens unaniem, na grondige kennisname van voormelde verslagen en van de staat van actief en passief, om de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een naamloze vennootschap, waarbij de bedrijvigheid en het voorwerp ongewijzigd blijven, en de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening omgevormd wordt in een rekening werkelijk volstort kapitaal voor een bedrag van een miljoen negenhonderdzesenveertigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 1.946.550,00), en een rekening wettelijke reserve voor een bedrag van honderdvierennegentigduizend zeshonderdvijfenvijftig euro (€ 194.655,00). Alle aandeelhouders en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden blijven onaangeroerd. De naamloze vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de coöperatieve vennootschap. De vennootschap bewaart het ondernemingsnummer, te weten het nummer BE0432.543.586.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en de passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2020, en waarvan een exemplaar werd aangehecht aan het verslag van BV J. Vande Moortel & Co bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9700 Oudenaarde Jacob Lacopstraat 20/0207, voornoemd.

Toekenning aan de vennoten van de aandelen in de naamloze vennootschap in vervanging van hun aandelen in de omgezette coöperatieve vennootschap

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De tweeduizend negenhonderdzesentwintig (2.926) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen worden allen toebedeeld aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap.

Elke aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette coöperatieve vennootschap, zodat de aandelen als volgt toebedeeld zijn:

- | | |
|--|------|
| 1. De heer WARLOP Pascal Julien, geboren te Tielt op 20 februari 1974, wonende te 8760 Meulebeke, Haandeput 5, houder van zevenhonderdzesentwintig aandelen in volle eigendom | 736 |
| 2. De heer WARLOP Frederik Oscar, geboren te Tielt op 20 mei 1977, wonende te 9800 Deinze, Roterijstraat 25, houder van zevenhonderdvijfentwintig aandelen in volle eigendom | 735 |
| 3. De besloten vennootschap "WARLINCO", RPR GENT BTW BE 0463.022.768, met zetel te 8760 Meulebeke, Haandeput 5, houder van duizend vierhonderdvijfenvijftig aandelen in volle eigendom | 1455 |

Samen houder van tweeduizend negenhonderdzesentwintig aandelen.

2.926

Derde besluit

Voorafgaandelijke toelichting

De voorzitter zet uiteen en verklaart:

- dat bij voormelde akte verleden voor ondergetekende notaris Nicolas Verstraete, te Tielt (Aarsele), op 24 december 2013, het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met een miljoen zevenhonderdnegeenvijftigduizend vijftig euro (€ 1.759.050,00) onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
- dat de vennootschap, op het tijdstip dat de hoger vermelde kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een "kleine vennootschap" in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen;
- zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende hebben laten informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;
- dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden nageleefd, zoals – zonder deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening weleer van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing, evenals – desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde lid van het Wetboek van Inkomstenbelastingen;
- dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere kapitaalvermindering.

Besluit tot kapitaalvermindering

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een miljoen zevenhonderdnegeenvijftigduizend vijftig euro (€ 1.759.050,00) om het kapitaal te brengen van een miljoen negenhonderdzesenveertigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 1.946.550,00) tot honderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 187.500,00), door uitkering aan de aandeelhouders in verhouding tot hun deelname in het kapitaal en met vernietiging van tweeduizend honderdzesenzeventig (2.176) aandelen, eveneens per aandeelhouder in verhouding tot hun deelname in het kapitaal. Deze kapitaalvermindering wordt gedaan op het gedeelte van het kapitaal dat het voorwerp heeft uitgemaakt van voormelde eerdere kapitaalverhoging onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

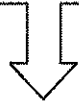
Rechten van schuldeisers artikel 7:209 WVV

Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, beslist de vergadering het op deze manier vrijgekomen bedrag voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzonder rekening gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan om na het verstrijken van de termijn over te gaan tot betaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

Vaststelling van de kapitaalvermindering

De algemene vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalvermindering effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

(€ 187.500,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Vierde besluit

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "WAVALIN".

Vijfde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "WAVALIN".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- De aankoop en verkoop, de import en export, het bewerken, behandelen en kweken van vlas, vlasafval en vlasproducten.
- Het kopen, verkopen, beheren, exploiteren, huren, verhuren, verkavelen, ruilen, in leasing geven of nemen, bouwen of laten bouwen, herstellen of onderhouden van alle onroerende goederen;
- Het verwerven, bezitten of toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen onder meer deze van erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik.

De vennootschap mag alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk oogmerk kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Dit alles in de meest ruime zin.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal bedraagt honderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 187.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 750, met een fractiewaarde van één zevenhonderdvijftig (1/750ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

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

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en het kapitaal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 15 dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

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

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 8. Opvraging van stortingen

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

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

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

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

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

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

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

Titel III: Effecten

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

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

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

Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10. Aard van de andere effecten

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

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

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

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

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

a) Overdracht van aandelen

1. De aandeelhouders mogen hun aandelen niet aan een derde of één of meerdere mede-aandeelhouders, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle mede-aandeelhouders. Daartoe deelt de kandidaat – overdrager bij aangetekend schrijven de mede-aandeelhouders mee: de vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de voorgestelde prijs, de naam, voornaam, beroep en woonplaats of zetel van de kandidaat – overnemer, alsook alle andere relevante voorwaarden én de vermelding of de kandidaat-overnemer de volplicht (zie verder) zal inroepen of niet. Zonder deze laatste vermelding

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

zal het aangetekend schrijven als nietig beschouwd worden en kan het geen aanleiding geven tot een geldige overdracht.

Deze procedure van voorkeepsrecht geldt niet voor overdrachten aan erfgenamen in rechte nederdalende lijn en niet voor overdrachten aan vennootschappen waarover de overdragende aandeelhouder controle heeft in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot zolang die controle er is, het verliezen van die controle maakt dat de aandelen waarover dit artikel handelt, geacht worden te worden overgedragen.

2. De mede-aandeelhouders beschikken over een termijn van één maand, die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor zij door de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen verwittigd worden, om zich uit te spreken over het al dan niet uitoefenen van hun voorkeepsrecht en over het al dan niet uitoefenen van hun volgrecht (zie verder). Het niet-tijdig uitoefenen van het voorkeepsrecht, staat gelijk aan het aanvaarden van de kandidaat-overnemer of overnemende derde, zoals in punt 4 hieronder bepaald, als aandeelhouder.

3. Deze eventuele uitoefening van het voorkeepsrecht geschiedt in verhouding met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit; deze eventuele uitoefening van het volgrecht geschiedt voor alle aandelen dat elke aandeelhouder bezit en beide geschieden in voorkomend geval aan dezelfde voorwaarden zoals opgenomen in het aangetekend schrijven uit punt 1 hierboven.

4. Bij gebrek aan antwoord met stellingname over voorkeepsrecht én volgrecht binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken mede-aandeelhouder geacht zijn recht van voorkoop en volgrecht niet uit te oefenen. In geval één of meerdere aandeelhouders hun recht van voorkoop niet uitoefenen of één of meerdere aandeelhouders hun volgrecht uitoefenen, zijn de andere mede-aandeelhouders die hun recht van voorkoop wel uitoefenen, verplicht de resterende door de overdrager aangeboden aandelen en de door het uitgeoefende volgrecht aangeboden aandelen, hetzij zelf aan te kopen in de verhouding hierboven aangeduid, of in elke andere verhouding die zij onderling bij overeenkomst tussen hen bepalen, in welke twee gevallen de verkoop geacht wordt unaniem te zijn goedgekeurd, hetzij door een derde te laten aankopen volgens de regels hierna uiteengezet. Bij gebreke aan tijdige uitoefening van het voorkeepsrecht op alle te koop aangeboden aandelen, mag de kandidaat-overdrager de aandelen overdragen aan de kandidaat-overnemer zoals in het aangetekend schrijven aangekondigd en dient de kandidaat-overnemer tevens de aandelen waarvoor het volgrecht uitgeoefend werd, over te nemen.

b) Overgang bij overlijden

1. De aandelen mogen op straffe van nietigheid niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle aandeelhouders. De instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan de bloedverwanten in rechte opgaande of nederdalende lijn van de aandeelhouder.

2. De instemming moet bijzonder en schriftelijk gegeven worden door de mede-aandeelhouders.

3. De rechthebbende(n) van een overleden aandeelhouder moet, teneinde de voormelde instemming te bekomen, de bestuurder(s) verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen, om te beraadslagen over de voorgestelde overdracht. De bestuurder(s) moet(en) deze vergadering bijeenroepen binnen de maand nadat hij/zij daartoe verzocht werd(en) of uiterlijk binnen de drie maand na het overlijden van de aandeelhouder. Het genomen besluit wordt dan door een bij de post aangetekende brief ter kennis gebracht van de kandidaat-overdrager of de rechthebbenden van een overleden aandeelhouder binnen de vijftien dagen na de vergadering.

4. Wanneer het voorstel tot overdracht van aandelen niet de vereiste goedkeuring heeft behaald of de rechthebbenden van een overleden aandeelhouder niet worden aanvaard, dan zijn de aandeelhouders, die zich tegen de overdracht of overgang verzetten, verplicht de aandelen te kopen aan de waarde zoals vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten (zie verder) en in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van hen bezit. De andere aandeelhouders mogen, indien zij dat verlangen, aan deze koop deelnemen. De aandelen die binnen de drie maand vanaf de weigering tot goedkeuring niet geheel door bedoelde aandeelhouders zouden zijn afgekocht in overeenstemming met de alinea die voorafgaat, gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder.

Volgrecht :

1. Indien de aandeelhouders hun aandelen wensen te verkopen, verbinden zij zich ertoe deze slechts te verkopen aan natuurlijke of rechtspersonen die tevens bereid zijn om alle aandelen van de vennootschap tegen dezelfde voorwaarden en prijs per aandeel aan te kopen.

2. Een verkopende aandeelhouder kan bij overtreding van dit beding verplicht worden binnen de zes maanden na zijn overdracht de aandelen van de andere aandeelhouders die zulks wensen, in te kopen aan dezelfde voorwaarden en prijs per aandeel.

Volgplicht :

Als en slechts als het voorkeepsrecht niet volledig werd uitgeoefend op alle aangeboden aandelen, kan een volgplicht, zoals hieronder bepaald, opgelegd worden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Indien een aandeelhouder al zijn aandelen kan overdragen aan een of meerdere natuurlijke of rechtspersonen en indien de kandidaat-overnemers de wens hebben uitgedrukt om alle aandelen van de andere aandeelhouders te verkrijgen, zullen deze andere aandeelhouders hun aandelen verkopen aan deze persoon, in zoverre deze wens tot uiting werd gebracht bij aangetekend schrijven zoals bepaald in het eerste lid van artikel 12 "Overdracht van aandelen" hierboven. Ingeval de andere aandeelhouders dit zouden weigeren, kunnen zij door de overdragende aandeelhouder hiervoor worden verzocht en zullen zij hoofdelijk en ondeelbaar zijn gehouden over te gaan tot de verwerving van de aandelen die de overdragende aandeelhouder zou hebben kunnen overdragen, en dit aan de waarde zoals voorgesteld door de kandidaat-overnemer.

Waardebepaling van de aandelen :

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen aandeelhouders, zal de waarde van het aandeel, toekomende aan de niet-aanvaarde rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, vastgesteld worden door twee deskundigen die revisor of accountant moeten zijn en lid van hun beroepsinstituut IBR of IAB, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, zoals eigen vermogen, netto-meerwaarden en eventuele goodwill, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

Betaling van de koopprijs :

De koopprijs, toekomende aan de niet-aangenomen rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, is, behoudens andersluidende overeenkomst, betaalbaar binnen de zes maanden gerekend vanaf de dag van de bepaling van de waarde van de aandelen zoals hierboven bepaald.

Wederzijdse uitkoopregeling :

Indien er twee aandeelhouders zijn en er een 50/50 verdeling van de aandelen is, dan kan de meest gereede partij, behoudens wanneer een voorkooprecht-, volgrecht- of volgplichtprocedure lopende is en dit tot twee maanden, de volgende procedure tot wederzijdse uitkoop initiëren:

Beide partijen zullen elk gelijktijdig een voorstel tot verkoop overhandigen, onder gesloten omslag, bij een door hen gezamenlijk of door de Rechtbank op vraag van de meest gereede partij aangestelde notaris, waarbij aangegeven wordt tegen welke prijs zij bereid zijn hun 50% participatie te verkopen. Dit aanbod moet worden opgemaakt in een geldwaarde en zal slaan op de totaliteit van de aandelen in zijn bezit, zonder enige andere voorwaarde of verbintenis.

De notaris zal in gezamenlijke aanwezigheid van de partijen de omslagen openen, de biedingen bekend maken en hiervan een geschrift opstellen.

De partij welke de hoogste verkoopprijs stelt, is verplicht de aandelen van de andere partij over te nemen tegen de door de partij die de hoogste verkoopprijs voorstelde gestelde verkoopprijs, waarbij de andere partij zich er toe verbindt deze aandelen te verkopen.

De betaling en eigendomsoverdracht van de aandelen zal uiterlijk gebeuren binnen de drie maanden na bekendmaking.

In geval de overnemende partij in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen, zal een interest verschuldigd zijn op de niet betaalde sommen gerekend aan 8% op jaarbasis, te verhogen met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 20% van de prijs van de over te nemen aandelen, onverminderd het recht van de benadeelde aandeelhouder om binnen de drie maanden nadat dit betalingsuitstel afliep, de aandelen van de andere partij te kopen tegen de waarde die de benadeelde aandeelhouder in de initiële gesloten omslag opgegeven had.

Vanaf de initiatie van deze procedure, zal het bestuur van de vennootschap bij unanimité gebeuren tot bij de betaling van de verkoopprijs zoals hierboven bepaald.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

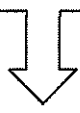
Artikel 15. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

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

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

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder

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

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 18. Benoeming van één of meer commissarissen

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

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand mei van elk jaar om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 20. Toelating tot de algemene vergadering

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

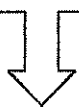
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 21. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen, of tenzij de volmacht werd herroepen.

Artikel 22. Aanwezigheidslijst

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 23. Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

De stem per brief dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

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

Om geldig te zijn moeten de formulieren uiterlijk op de laatste werkdag vóór de algemene vergadering betekend zijn aan (bedoeld is ontvangen zijn door) het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven. De formulieren moeten ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 24. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, of bij diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

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

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 25. Beraadslaging

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

Artikel 26. Schriftelijke algemene vergadering

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

§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, dan wel de datum van ondertekening door de laatste aandeelhouder afhankelijk van de voorkeur van de bestuurders bij de neerlegging van de jaarrekening. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het goedgekeurde schriftelijke besluit niet toegekomen voor de statutaire datum van de jaarvergadering, dan moet de gewone algemene vergadering alsnog worden samengeroepen op de statutaire datum teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.

§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de laatste aandeelhouder te zijn. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig toegekomen, dan moet de bijzondere algemene vergadering alsnog worden samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.

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

Artikel 27. Stemrecht

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

6. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 28. Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

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

Artikel 29. Notulen van de algemene vergadering

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

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder of de gedelegeerd bestuurder.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening

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

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

Artikel 31. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

Artikel 32. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

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

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 33. Benoeming van de vereffenaars

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 34. Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 35. Wijze van vereffening

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

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

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

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 36. Geschillen

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

Artikel 37. Keuze van woonplaats

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

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

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

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

Artikel 38. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de nieuw aangenomen statuten neer te leggen in het vennootschapsdossier.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9800 Deinze, Roterijstraat 28.

Alle communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd, onverminderd andersluidende bepalingen in de statuten.

Achtste besluit

De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

1. De heer WARLOP Pascal Julien, geboren te Tielt op 20 februari 1974;
2. De heer WARLOP Frederik Oscar, geboren te Tielt op 20 mei 1977;
3. De besloten vennootschap "WARLINCO", RPR GENT BTW BE 0463.022.768, met zetel te 8760 Meulebeke, Haandeput 5;

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van de besloten vennootschap "WARLINCO", RPR GENT BTW BE 0463.022.768, met zetel te 8760 Meulebeke, Haandeput 5, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer WARLOP Pascal Julien, geboren te Tielt op 20 februari 1974, hier aanwezig en die aanvaardt. Voornoemd bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat van voormelde bestuurder is bezoldigd.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Nicolas Verstraete, Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd
Uitgifte van de akte van 18 december 2020
Verslag bestuursorgaan
Verslag bedrijfsrevisor
Staat van activa en passiva
Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 25/01/2021 -- Annexes du Moniteur belge