

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



21014750

Déposé / Reçu le

Griffie
26 JAN. 2021

Ondernemingsnr 0449.447.718

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Naam

(voluit): C.L.U. Invest

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kartruizersstraat 45
1000 Brussel

Onderwerp akte : AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zestien december tweeduizend twintig, door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "C.L.U. Invest", met zetel te 1000 Brussel, Kartruizersstraat 45, beslist heeft tot aanneming van een nieuwe tekst van de statuten in de Nederlandse taal, waarvan hierna een uittreksel volgt:

BENAMING - JURIDISCHE VORM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "C.L.U. Invest" (naam voor gebruik in het Nederlandstalige landsgedeelte "C.L.U. Invest"), in het Frans "C.L.U. Invest" (naam voor gebruik in het Franstalig landsgedeelte "C.L.U. Invest").

Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en alle andere stukken uitgaande van de vennootschap moeten de maatschappelijke benaming en het adres van de zetel vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de volgende vermelding: "naamloze vennootschap" of "société anonyme" of de afkorting "NV" of "SA".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

(...)

WEBSITE

De website van de vennootschap kan geconsulteerd worden via www.partena-professional.be.

(...)

VOORWERP

Het voorwerp van de vennootschap is het verwerven en beheren van onroerende en roerende goederen voor haar exclusieve rekening, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze activiteit en die van dien aard zijn dat ze de opbrengst van de activa die ze bezit bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuur van deze goederen, en zich borg stellen voor de goede bedoeling van de verbintenissen die worden aangegaan tegenover derden door de natuurlijke personen of de rechtspersonen die het genot hebben van de goederen waarvan zij eigenaar is.

De vennootschap mag alle financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp of die de uitbreiding of de ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op welke andere wijze ook, een belang nemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardig, analoog of verwant voorwerp of een voorwerp dat van dien aard is dat het de vennootschap ten goede komt.

DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizendvijftig (2.050) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/2.050 van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

AARD VAN DE EFFECTEN

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens het WVV zijn verboden. Zo kan zij, zonder daartoe beperkt te zijn, aandelen (al dan niet zonder stemrecht), (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten uitgeven overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

(...)

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit ten minste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Voor doeleinden van deze statuten zal verwezen worden naar het collegiaal bestuursorgaan onder de naam raad van bestuur.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders in de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor bestuurders vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Ontslag

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

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving per e-mail met ontvangstbevestiging dan wel via aangetekend schrijven aan de voorzitter van de raad van bestuur (of indien het de voorzitter betreft aan de ondervoorzitter). Na indiening van ontslag is een bestuurder verplicht om op verzoek van de raad van bestuur zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in vervanging kan worden voorzien.

Bij het ontslag of het overlijden van een bestuurder zal de algemene vergadering zo snel mogelijk overgaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder in overeenstemming met de bepalingen van artikel \$0.

In het geval waarbij het mandaat van één of meer bestuurders vrijkomt, blijven de resterende bestuurders een raad van bestuur vormen met dezelfde bevoegdheden als wanneer de raad van bestuur volledig zou zijn. In afwachting van de volgende algemene vergadering, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De gecoöpteerde bestuurder beschikt over dezelfde rechten als de andere leden van de raad van bestuur. De eerstvolgende algemene vergadering bevestigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder of benoemt een andere bestuurder. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

DUUR VAN HET BESTUURSMANDAAT

Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van vijf (5) jaar die onbeperkt hernieuwbaar is.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

(...)

VOORZITTER - ONDERVOORZITTER - GEDELEGEERD BESTUURDER

De raad van bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter en in voorkomend geval een of meerdere ondervoorzitters die de taken zullen vervullen die horen bij deze functies, zoals omschreven in deze statuten.

Daarnaast kan de raad van bestuur een gedelegeerd bestuurder verkiezen onder zijn leden; de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur kunnen niet dezelfde rechtspersoon zijn, en ook niet dezelfde vaste vertegenwoordiger hebben.

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter, de gedelegeerd bestuurder, of bij diens afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

De verkiezing verloopt geheim en gebeurt individueel per functie met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

De raad van bestuur bepaalt de modaliteiten van de mandaten van de voorzitter, ondervoorzitter en gedelegeerd bestuurder. De duurtijd van het voorzitterschap, het ondervoorzitterschap en gedelegeerd bestuurderschap is gelijk aan de duurtijd van het mandaat als bestuurder van de voorzitter, ondervoorzitter en gedelegeerd bestuurder.

BIJEENROEPINGEN - VERGADERINGEN

Bijeenroeping

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of, in geval van verhindering van deze, door de ondervoorzitter, zo vaak als de belangen van de vennootschap dit vereisen en minstens één (1) keer per jaar. De raad van bestuur moet eveneens worden bijeengeroepen indien minstens één vierde (1/4de) van de bestuurders de voorzitter hierom verzoekt.

Behalve in geval van hoogdringendheid geschiedt de oproeping schriftelijk en minstens acht (8) dagen vóór de vergadering, per brief, e-mail of een ander gelijkwaardig communicatiemiddel. De oproeping bepaalt de plaats, het uur en de agenda van de vergadering. De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

De ondersteunende stukken worden voorafgaandelijk aan de vergadering aan de bestuurders ter beschikking gesteld. De concrete wijze van de terbeschikkingstelling van stukken kan nader worden bepaald in een intern reglement.

Vergadering

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de ondervoorzitter. Indien zowel de voorzitter als de ondervoorzitter afwezig zijn, wordt de vergadering van de raad van bestuur voorgezeten door de oudste bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn. De vergadering zal een secretaris aanduiden die van rechtswege en zonder spreek- of stemrecht zal deelnemen aan de desbetreffende vergadering van de raad van bestuur, de organisatie ervan vastlegt en de notulen ervan opstelt.

Bestuurders kunnen vanop afstand deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur via elektronische communicatiemiddelen. De raad van bestuur kan de modaliteiten van deze communicatiemiddelen nader bepalen met dien verstande dat deze communicatiemiddelen de bestuurders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. De raad van bestuur kan, in functie van de punten op de agenda, experts uitnodigen tijdens zijn werkzaamheden en vergaderingen. Deze experts wonen de vergadering bij met raadgevende stem, zonder dat zij evenwel stemgerechtigd zullen zijn.

Quorum en beslissingen

Behoudens in geval van individuele verzaking aan de oproepingsformaliteiten en -termijnen vanwege alle bestuurders, is de raad van bestuur slechts geldig samengesteld indien alle bestuurders geldig werden uitgenodigd tot de vergadering van de raad van bestuur. Een bestuurder die verhinderd is, kan zich voor een welbepaalde vergadering geldig laten vervangen door het geven van een bijzondere volmacht aan een andere bestuurder. Iedere bestuurder mag maximaal twee (2) volmachten dragen.

De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Elke bestuurder beschikt over één (1) stem. Onverminderd de toepassing van overige bepalingen van deze statuten en/of dwingende wettelijke voorschriften, wordt bij de besluitvorming binnen de raad van bestuur gestreefd naar consensus.

Indien geen consensus mogelijk is, worden de beslissingen van de raad van bestuur genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde bestuurders. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden noch in de teller noch in de noemer meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Bij afwezigheid van de voorzitter is de stem van de ondervoorzitter doorslaggevend.

Alle beslissingen van de raad van bestuur kunnen rechtsgeldig worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit.

Notulen

Van de beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur wordt verslag uitgebracht in notulen. In voorkomend geval worden de volmachten in de notulen van de desbetreffende vergadering vermeld. Een kopie van deze notulen wordt aan de bestuurders bezorgd.

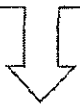
De notulen van de raad van bestuur worden bewaard in een bijzonder register op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend overeenkomstig de bepalingen inzake vertegenwoordiging van de vennootschap. De aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurders tekenen de aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheidslijst zal aan de notulen worden gehecht en maakt er onlosmakelijk deel van uit.

Strijdig belang

Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de desbetreffende bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vooraleer de raad van bestuur een

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



besluit neemt over het desbetreffende agendapunt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering.

Indien de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn, omschrijft de raad van bestuur in de notulen de aard van de in de vorige alinea bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

De bestuurder met het strijdig belang verwijderd zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en stemming over de aangelegenheid waarop het strijdig belang betrekking heeft.

BEVOEGDHEDEN

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die uitdrukkelijk aan de algemene vergadering voorbehouden worden door de wet of deze statuten.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om zijn werkingsmodaliteiten alsook de werkingsmodaliteiten van de door de raad van bestuur opgerichte comités en werkgroepen vast te leggen in een intern reglement.

De raad van bestuur beslist als college. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken (zowel de interne beslissings- alsook de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid) onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

De raad van bestuur kan een deel van zijn beslissingsbevoegdheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid delegeren aan een of meerdere personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap, via een bijzonder volmacht, waarvan de raad van bestuur de modaliteiten bepaalt, in bijzonder de omvang en duurtijd. Deze delegatie mag echter geen betrekking hebben op de wettelijk voorbehouden bevoegdheden, noch op de algemene strategie van de vennootschap.

In de voorbereiding of de uitvoering van zijn opdracht kan de raad van bestuur zich laten informeren en bijstaan door elke noodzakelijke geachte werkgroep of comité, waarvan hij de samenstelling en de opdracht bepaalt. Desgevallend wonen de leden van deze werkgroepen of comités de relevante vergaderingen van de raad van bestuur bij met raadgevende stem. De samenstelling en werking van deze werkgroepen en comités kunnen desgevallend nader bepaald worden in een intern reglement.

VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in alle handelingen in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college door de meerderheid van zijn leden.

Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door:

- (a) de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend; of
- (b) twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend;
- (c) de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur binnen de perken van het dagelijks bestuur

zonder dat de voorzitter c.q. deze bestuurders dan wel gedelegeerden daartoe enige voorafgaande beslissing, toestemming of bijzondere volmacht zullen moeten kunnen voorleggen;

- (d) gevolmachtigden van de vennootschap die de vennootschap kunnen verbinden binnen de perken van de hun verleende bijzondere volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

DAGELIJKS BESTUUR

Het dagelijks bestuur van de vennootschap op intern vlak alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft het dagelijks bestuur kan door de raad van bestuur worden opgedragen aan een of meerdere natuurlijke, dan wel rechtspersonen.

Indien het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een bestuurder, zal deze de titel gedelegeerd bestuurder dragen.

Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur, zal iedere persoon belast met het dagelijks bestuur binnen de perken van de bevoegdheden van het dagelijks bestuur, alleen kunnen handelen zowel voor wat betreft de interne beslissingsbevoegdheid als de externe vertegenwoordigingsmacht.

De handelingen van "dagelijks bestuur" worden begrepen in de zin van artikel 7:121 WVV.

VERTROUWELIJKHEID

De bestuurders alsook de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur zijn ertoe gehouden de absolute vertrouwelijkheid in acht te nemen van alle gegevens waarvan zij kennis zouden krijgen uit hoofde van of ter gelegenheid van de uitvoering van hun mandaat.

SAMENSTELLING

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

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

BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de wet of door onderhavige statuten worden toegekend. Derhalve kunnen de volgende exclusieve bevoegdheden uitsluitend door de algemene vergadering worden uitgeoefend:

- (a) de wijziging van de statuten van de vennootschap;
- (b) de benoeming en afzetting van bestuurders;
- (c) de benoeming en afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;
- (d) de kwijting aan de bestuurders en de commissaris;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- (e) de goedkeuring van de jaarrekening;
- (f) de goedkeuring van een intern reglement van de algemene vergadering van de vennootschap;
- (g) de ontbinding van de vennootschap;
- (h) wijzigingen aan het kapitaal van de vennootschap;
- (i) de reorganisaties (fusies, splitsingen, inbreng en overdracht, omzetting) van de vennootschap; en
- (j) alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

BIJEENROEPINGEN - VERGADERINGEN

De algemene vergadering zal minstens één (1) maal per jaar bijeenkomen. Voor het overige komt de algemene vergadering zo vaak samen als vereist in het belang van de vennootschap.

De jaarlijkse gewone algemene vergadering van de vennootschap vindt elk jaar plaats, op de derde dinsdag van de maand juni, om tien uur, op de maatschappelijke zetel of op een andere in de oproeping te bepalen plaats in België. Indien deze dag een feestdag is, zal de algemene vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

(...)

QUORUM EN STEMMING

Quorum

Tenzij voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in het WVV, mag de algemene vergadering rechtsgeldig besluiten nemen ongeacht het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Indien het toepasselijke aanwezigheidsquorum niet is vervuld, zal een nieuwe vergadering worden samengeroepen met dezelfde agenda in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen, die geldig zal beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden die door de aanwezige dan wel vertegenwoordigde aandeelhouders en de bestuurders wordt ondertekend.

Stemming

Elk aandeel vertegenwoordigt een stem.

De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door minstens een vierde (1/4de) van de aandeelhouders, door geheime stemming. Bij stemming over personen (bv. de benoeming of het ontslag van bestuurders) zal de stemming steeds geheim zijn.

Onverminderd de toepassing van overige bepalingen van deze statuten en/of dwingende wettelijke voorschriften, wordt bij de besluitvorming binnen de algemene vergadering gestreefd naar consensus.

Indien geen consensus mogelijk is, worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde aandeelhouders. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden noch in de teller noch in de noemer meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Bij afwezigheid van de voorzitter is de stem van de ondervoorzitter doorslaggevend.

Volmachten

Een aandeelhouder die verhinderd is, kan zich voor een welbepaalde vergadering geldig laten vervangen door het geven van een bijzondere volmacht aan een andere aandeelhouder. Elke aandeelhouder kan een onbeperkt aantal bijzondere volmachten ontvangen voor een welbepaalde vergadering.

De raad van bestuur kan evenwel de vorm van de volmachten bepalen die op zijn minst de agenda en de volledige gegevens van de volmachtdrager moeten vermelden en ondertekend moeten zijn door de volmachtgever. Hij kan eveneens eisen dat de volmachten uiterlijk drie werkdagen vóór de algemene vergadering worden neergelegd op de in de volmacht aangeduide plaats. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdagen beschouwd.

NOTULEN

Van de beraadslagingen en beslissingen van de algemene vergadering worden notulen opgesteld en bewaard. In voorkomend geval worden de volmachten in de notulen van de betreffende vergadering vermeld. Een kopie van deze notulen wordt aan de aandeelhouders bezorgd.

De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan; kopieën of uittreksels voor derden worden ondertekend overeenkomstig de bepalingen inzake vertegenwoordiging van de vennootschap. De aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders tekenen de aanwezigheidslijst, in de vorm door de raad van bestuur bepaald. De aanwezigheidslijst zal aan de notulen worden gehecht, en maakt er onlosmakelijk deel van uit.

BOEKJAAR

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

WINSTVERDELING

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 7:212 WVV.

Elk aandeel zal in gelijke mate delen in de winstverdeling.

REKENINGEN - CONTROLE - INKOMSTEN

De vereniging voert haar boekhouding in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen die op haar van toepassing zijn.

Op het einde van ieder boekjaar wordt de activa- en passivastaat van het maatschappelijk jaar afgesloten en wordt de begroting voor het volgend maatschappelijk jaar opgesteld. Deze activa- en passivastaat,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

rekeningen geheten, alsook de begroting zullen tijdig door de raad van bestuur worden opgesteld om deze te kunnen laten goedkeuren door de algemene vergadering.

De algemene vergadering neemt alle nuttige maatregelen met het oog op de controle op de vereniging en haar rekeningen. De algemene vergadering mag de controle van de vereniging toevertrouwen aan een commissaris.

Na de goedkeuring van de rekeningen, verleent de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming de kwijting aan de bestuurders en commissarissen van de vereniging die het afgelopen boekjaar in functie waren.

ONTBINDING

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, vergadering wanneer deze zetelt met inachtneming van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid zoals wettelijk vereist.

VEREFFENING

In geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, zal de algemene vergadering die deze beslissing getroffen heeft één (1) of meer vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheid bepalen.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het WVV, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Onverminderd het voorgaande, zijn een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de wettelijke voorwaarden die terzake gelden.

VERDELING VAN HET NETTOACTIEF

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

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UTTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Notaris