



Luik B

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



21017133

Ondernemingsrechtbank

26 JAN. 2021

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0870 643 195

Naam

(voluit) : ALL F&B

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2920 Kalmthout, Prins Boudewijnlaan 8

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
Buitengewone Algemene Vergadering van de overnemende vennootschap
en de overgenomen vennootschap - Wijziging statuten + aanpassing aan
het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

Uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Nele Soete, te Roeselare op 22 december 2020, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen van de besloten vennootschap "VERS-FRUIT-SAP", met zetel te 8790 Waregem, Plasstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Kortrijk onder het nummer 0478.594.436, hierna genoemd "de over te nemen vennootschap" en van de besloten vennootschap "ALL F&B", met zetel te 2920 Kalmthout, Prins Boudewijnlaan 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0870.643.195, hierna genoemd "de overnemende vennootschap" zijn samengekomen en volgende besluiten hebben genomen:

Na beraadslaging, nemen de algemene vergaderingen van de beide vennootschappen de volgende besluiten:
I.EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTEL

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

II.TWEEDE BESLUIT – VERZAKING VOORLEGGING INFORMATIE CONFORM ARTIKEL 12:51 §2 6e lid W.V.V.

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap verklaren unaniem te verzaken aan de voorlegging van tussen-tijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:51 §2 6e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

III.DERDE BESLUIT – FUSIE
A/ FUSIEVERRICHTINGEN

1/ De algemene vergaderingen van de besloten vennootschap "ALL F&B" en van de besloten vennootschap "VERS-FRUIT-SAP" besluiten over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting en keuren het fusievoorstel goed zoals het in tweevoud werd neergelegd, wat betreft de over te nemen vennootschap op 9 november 2020 ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Kortrijk neergelegd en wat betreft de overnemende vennootschap op 5 november 2020 ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen neergelegd, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van respectievelijk 24 november 2020 onder nummer 20138640 wat betreft de over te nemen vennootschap en van 19 november 2020 onder nummer 20136653 wat betreft de overnemende vennootschap.

2/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap "VERS-FRUIT-SAP" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voormelde fusie met de besloten vennootschap "ALL F&B".

3/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap "ALL F&B" besluit over te gaan tot fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ('geruisloze fusie') van het vermogen van de besloten vennootschap "VERS-FRUIT-SAP".

Ten gevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap "VERS-FRUIT-SAP", met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap "ALL F&B".

4/ Vermits de overnemende vennootschap "ALL F&B" houdster is van alle aan-delen van de overgenomen vennootschap "VERS-FRUIT-SAP", worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap "VERS-FRUIT-SAP" ingetrokken en vernietigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Tevens zal het bestuur van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

5/ Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 april 2020 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "ALL F&B".

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de beide algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en de wijze waarop het overgaat.

1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen vennootschap "VERS-FRUIT-SAP"

De partijen verklaren voldoende op de hoogte te zijn van de samenstelling van het vermogen van de over te nemen vennootschap.

2. Algemene voorwaarden van de overgang

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf heden. De activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap "VERS-FRUIT-SAP" gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per 1 april 2020 over op de overnemende vennootschap "ALL F&B". Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 april 2020 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast haar activa en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan eventueel verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap met alle daaraan verbonden rechten.

4/ Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en haar aandeelhouder, 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 van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

5/ Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

6/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

7/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan haar handelszaak.

8/ Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgangen voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

D/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de algemene vergaderingen van de beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat, aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

IV. VIERDE BESLUIT: ONTSLAG EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de bestuurder, te weten de besloten vennootschap "ALL F&B", voornoemd, van de overgenomen vennootschap "VERS-FRUIT-SAP". De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurder, voor zijn opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 01/10/2019 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

V. VIJFDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGaan

De vergadering machtigt de bestuurder van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap aangaande de in-trekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

VI. ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar "Vargas D&S".

VII.ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit om het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering van de overnemende vennootschap naar de tweede zaterdag van de maand maart om 20u te verplaatsen.

VIII.ACHTSTE BESLUIT – GOEDKEURING VERSLAG BESTUURSORGaan WIJ-ZIGING VOORWERP

De vergadering bespreekt het verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de dato 27 november 2020, dat een omstandige ver-antwoording geeft van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de overne-mende vennootschap, en keurt dit goed.

IX.NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap aan te passen en het desbetreffende artikel van de statuten door volgende nieuwe tekst, overeenkomstig het voormelde verslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de dato 27 november 2020, te vervangen, zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:

Specifieke activiteiten

- De productie/ fabricatie van alle soorten dranken en voedingswaren.
- De aankoop en verkoop, de import en export, de groot en kleinhandel alsme-de de leurhandel in alle soorten dranken en voedingswaren.
- De distributie van alle deze producten.
- Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiger en commissionair alsmede de kredietbemiddeling.
- Het verhuren van diverse goederen en diensten, rechtstreeks of via filialen, zuster- en dochterondernemingen, dealers, distributeurs en franchisenemers.
- Het verlenen van technische bijstand met betrekking tot het installeren, plaatsen, monteren van alle elektrische en sanitaire installaties.
- Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiger en commissionair alsmede de kredietbemiddeling.

Algemene activiteiten

- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, se-cretariaat, bedrijfs-en financieel beheer en als waar daarmede rechtstreeks of on-rechtstreeks verband houdt.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandi-gen, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime bete-kenis.
- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.
- Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen , in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing.
- Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële binnendienst.
- Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle-aanverwante activiteiten.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk aanvangsvermogen en andere.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordig-ing, evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk wel-ke goederen en/of diensten, onder hun meest verscheiden vormen.
- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
- De organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onder-werpen vervat in het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers be-treffende de onderwerpen vervat in het maatschappelijk voorwerp van de vennoot-schap.
- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; ver-bouwingen; de binnenhuisinrichting en decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke

rechten. De vennootschap kan tevens onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of be-stuurders.

- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatie-werkzaamheden; de projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsge-bouwen, kantoorgebouwen, commerciële centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, ...; schattingen; syndicus; bouwpromotie.

- Patrimoniumvennootschap.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend ver-mogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, sa-menwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgi-sche of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onder-scheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maat-schappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp.

- De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden/waarborgen verstrekken.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwe-zenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of haar grondstof-fen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken."

X.TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – AAN-PASSING NAAM EN VOORWERP

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te pas-sen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en tevens de naam alsook het voorwerp van de vennootschap aan te passen, zoals blijkt uit voorgaande besluiten, met behoud van de rechtsvorm van de besloten ven-nootschap (afgekort BV).

XI.ELFDE BESLUIT – GEDEELTELIJK BESCHIKBAAR MAKEN VERMOGEN

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoe-ring van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00), hetzij in totaal tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meer-derheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschik-bare eigen vermogensrekening te beperken tot zeventuizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00) (toerekenbaar op het bedrag van de voormelde wettelijke reserve en het saldo op het volstort kapitaal) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", beschikbaar te maken voor uitkering.

XII.TWAALFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van de naam, het voorwerp en het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering, zoals hierboven uitvoerig beschre-ven.

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

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Duur - Voorwerp

Artikel 1: Rechtsvorm en Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Vargas D&S".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels op-richten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

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

Artikel 3: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:

Specifieke activiteiten

- De productie/ fabricatie van alle soorten dranken en voedingswaren.
- De aankoop en verkoop, de import en export, de groot en kleinhandel alsmede de leuhandel in alle soorten dranken en voedingswaren.
- De distributie van alle deze producten.
- Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiger en commissionair alsmede de kredietbemiddeling.
- Het verhuren van diverse goederen en diensten, rechtstreeks of via filialen, zuster- en dochterondernemingen, dealers, distributeurs en franchisenemers.
- Het verlenen van technische bijstand met betrekking tot het installeren, plaatsen, monteren van alle elektrische en sanitaire installaties.
- Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiger en commissionair alsmede de kredietbemiddeling.

Algemene activiteiten

- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zo-als marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer en als waar daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.
- Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing.
- Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële binnendienst.
- Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante activiteiten.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk aanvangsvermogen en andere.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder hun meest verscheiden vormen.
- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en bedrijven betreffende public relations, public affairs, externe en interne communicatie, persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
- De organisatie van onder meer seminars, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of bestuurders.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, ...; schattingen; syndicus; bouwpromotie.
- Patrimoniumvennootschap.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emit-tenten.

- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, sa-menwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of sa-menwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp.

- De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kre-dieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden/waarborgen verstrekken.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwe-zenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wij-zen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of haar grondstof-fen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5: Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgege-ven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffening-saldo.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensreke-ning waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt zeventuizend vijf-honderd euro (€ 7.500,00).

Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij even-eens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermo-gensrekening geboekt te worden.

Artikel 7: Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 8: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

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

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten min-ste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uit-gifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewo-ne post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkom-stig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk ge-gaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders, kan wor-den ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aan-delen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezit-ten.

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen – ondeelbaarheid - opsplitsing vruchtgebruik en blote eigendom

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het WVV. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

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

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

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot één persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

Tenzij een testament of overeenkomst anders zouden bepalen, oefent de vruchtge-bruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.

Artikel 10: Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overge-dragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erf-later, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een ande-re persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nie-tigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van alle aandelen, na aftrek van de rechten waar-van de overdracht wordt voorgesteld.

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

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

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

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

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

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

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

TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

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

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

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan en-kel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurdde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen naam of als vaste vertegenwoor-diger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de be-stuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdhe-den te delegeren.

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

Artikel 13: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

Artikel 14: Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 15: Strijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of on-rechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is ertoe gehouden de artikelen 5:76 en 5:77 WvV na te leven.

Artikel 16: Controle en toezicht

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

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

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping

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

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

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

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

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

Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering

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

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

Artikel 19: Zittingen – processen-verbaal

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

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

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Elke aan-deelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 20: Beraadslagingen

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

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

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

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

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

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

Artikel 21: Verdaging

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

Artikel 22: 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 verleend.

§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een 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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop volgende jaar.

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

Artikel 24: Bestemming van de winst – reserves

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

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goed-gekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25: Ontbinding

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

Artikel 26: Vereffenaars

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

Artikel 27: Verdeling van het netto-actief

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

Artikel 28: Netting

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheids-overeenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 29: Woonstkeuze

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 30: Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 31: Gemeen recht

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

XIII.DERTIENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE & UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN

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



De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap.

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigde, om alle formaliteiten inzake in-schrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank: Bofisc Roeselare BV, te 8800 Roeselare, Koestraat 175 bus B2.1, met ondernemingsnummer 0433.459.643, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

XIV.VEERTIENDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE BE-STUURDER

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer VARGAS VARGAS Antonio, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

XV.VIJFTIENDE BESLUIT – ADRES ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2920 Kalmthout, Prins Boudewijnlaan 8.

XVI.ZESTIENDE BESLUIT – FISCALE VERKLARINGEN

- Verklaringen in verband met registratie

Met het oog op de heffing der registratierechten bevestigt de vergadering dat de fusieverrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld door de artikelen 117, §1 en 120 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en de artikelen 2.9.1.0.3, artikel 2.10.1.0.3 en artikel 2.11.1.0.2 Vlaamse Codex Fiscaliteit, om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht op inbrengen.

- Verklaringen in verband met de vennootschapsbelasting

De vergadering verklaart dat de fusieverrichting gebeurt bij toepassing van artikel 211 en 212 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen, en derhalve een belasting-vrije verrichting uitmaakt.

- Verklaringen in verband met de belasting over de toegevoegde waarde

De eigendomsovergang van de algemeenheid van goederen van de overgenomen vennootschap beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 11 van het Wetboek houdende de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Met betrekking tot de levering van diensten is de vrijstelling voorzien bij de derde paragraaf van artikel 18 van het voornoemde Wetboek van toepassing. In ditzelfde verband deelt de vergadering mee dat de overnemende vennootschap als belasting-plichtige voor de toepassing van de Belasting over de Toegevoegde Waarde gekend is onder nummer BTW BE0870.643.195 en de overgenomen vennootschap als belastingplichtige voor de toepassing van de Belasting over de Toegevoegde Waarde gekend is onder nummer BTW BE0478.594.436 gekend is."

Voor eensluidend uittreksel

Nele Soete

Notaris

samen neergelegd:

- afschrift proces-verbaal

- kopie van het verslag van het bestuursorgaan van de BV ALL F&B inzake wijziging voorwerp

- gecoördineerde statuten