



Luk B

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

ONDERNEMINGSRECHTBANK

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21017361

02 FEB. 2021

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0401 903 959

Naam

(voluit) : MASSER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3071 Kortenberg, Nederokkerzeelsesteenweg 6

**Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN**

Uit een proces-verbaal dat door ons, Meester Joost De POTTER, geassocieerd notaris in Sint-Joost-ten-Node, op 24 december 2020, volgende melding van registratie dragende "Geregistreerd 18 blad(en), 0 zending(en), op het Registratiekantoor Authentieke Akten Brussel 2, op 31 december 2020 (31-12-2020), Register 5, Boek 000, Blad 000, Vak 26813. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger.", blijkt dat:

Eerste besluit

De algemene vergadering heeft besloten unaniem om het boekjaar de wijzigen zodat dit aanvangt op op één juli en eindigt op dertig juni.

Bijgevolgd wordt ook de datum van de algemene vergadering verplaatst naar de tweede zaterdag van november om 11 uur.

Het huidige boekjaar wordt uitzonderlijk verlengd en zal afgesloten worden op 30 juni 2021.

Tweede besluit

De algemene vergadering heeft besloten unaniem om in de statuten een voorkooprecht op te nemen in het voordeel van de aandeelhouders, en een clause die de overdraagbaarheid van de aandelen beperkt, als volgt geformuleerd:

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom, behalve indien het gaat om een overdracht aan afstammelingen van de overdrager of overdrachten tussen aandeelhouders.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen, evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders. Indien de aandelen toebehoren aan een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, komt het voorkooprecht toe aan de naakte eigenaar.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 30 dagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de 30 dagen van de betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 30 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur.

Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

Indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door de raad van bestuur is goedgekeurd.

De raad van bestuur beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring.

Het besluit van de raad van bestuur wordt binnen de 30 dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van de raad van bestuur heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat de raad van bestuur zijn goedkeuring heeft geweigerd.

De raad van bestuur moet zijn besluit niet verantwoorden.

Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan de raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet de raad van bestuur een andere kandidaat-overnemer vinden, binnen de 30 dagen na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend en/of de door de raad van bestuur voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkeepsrecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door de raad van bestuur. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de 30 dagen na zijn aanstelling. De raad van bestuur moet deze prijs binnen de 30 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs 20 percent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de kandidaat-overnemer van de raad van bestuur het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven, binnen de 30 dagen vanaf de kennisgeving door de raad van bestuur van de door de deskundige vastgestelde prijs.

In geval van verzaking door de kandidaat-overnemer van de raad van bestuur, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat-overnemer van de raad van bestuur, indien deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 30 dagen na de betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest: verhoogd met 3 punten, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

Derde besluit

De algemene vergadering heeft besloten unaniem de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met de voorgaande besluiten.

De vergadering heeft besloten dat de vennootschap een raad van bestuur zal behouden (monistisch bestuur zoals bepaald in de artikelen 7:85 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), zonder af te wijken van het principe van de ad nutum-herroepbaarheid van bestuurders bepaald in artikel 7:85, § 3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering heeft besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

« ARTIKEL 1.- NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: « MASSER ».

Deze naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV"; de naam moet daarenboven, in diezelfde stukken, vergezeld worden van de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de

vennootschap, van haar ondernemingsnummer gevolgd door de letters "RPR" en door de aanduiding van de zetel van de rechtbank in wier rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.

ARTIKEL 2.- ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij mag in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur die alle machten heeft om, in voorkomend geval, de wijziging die eruit voortvloeit authentiek te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, enzovoort, zowel in België als in het buitenland, vestigen, verplaatsen of opheffen.

ARTIKEL 3.- VOORWERP

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de vervaardiging, de verkoop, de vertegenwoordiging, de installatie, het placenten, het onderhoud, de herstelling van alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met de industrie van elektrisch en radio-elektrisch materiaal alsook met de bouw, en, per uitbreiding, alle handelingen die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van bovenvermeld doel. Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend, en houdt eveneens in dat de vennootschap gebouwen kan verwerven of verkopen en belangen nemen bij middel van inbreng, overdracht, fusie, financiële tussenkomsten of op elke andere manier in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te richten.

ARTIKEL 4.- DUUR

De vennootschap werd opgericht voor een termijn van 30 jaar vanaf 15 januari 1948. De duur werd voor een nieuwe periode van 30 jaar verlengd op 17 juni 1968. De duur werd een tweede keer verlengd voor onbepaalde duur op 30 januari 1987.

ARTIKEL 5.- KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt honderddrieëntwintigduizend negenhonderdvijftig euro (€ 123.950,00) vertegenwoordigd door 6.800 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, volledig ingeschreven en volledig volgestort, vertegenwoordigende elk 1/6.800 van het kapitaal.

ARTIKEL 6.- KAPITAALVERHOGING

Het kapitaal mag verhoogd worden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Deze verhoging mag niet door de vennootschap zelf onderschreven worden noch rechtstreeks noch door een filiaal noch door een persoon handelend in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of het filiaal.

In geval van verhoging met creatie van een uitgiftepremie, moet deze integraal betaald worden bij de onderschrijving.

De uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde onder het boekhoudkundig pari van de oude aandelen van dezelfde categorie mag maar beslist worden aan de wettelijke voorgeschreven voorwaarden.

De raad van bestuur bepaalt de rentevoet en de voorwaarden van de uitgifte van nieuwe aandelen tenzij de algemene vergadering hierover zelf beslist.

ARTIKEL 7.- VOORKEURRECHT

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun effecten, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, onder voorbehoud van de rechten verleend aan de algemene vergadering volgens de wettelijke toepasselijke bepalingen.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend worden bepaald door de algemene vergadering of door de raad van bestuur voor een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal, en aangekondigd overeenkomstig de wet.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

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

Evenwel kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering in het belang van de vennootschap en zoals voor statutenwijziging. De algemene vergadering eveneens beraadslagen in het belang van de vennootschap, zal over het recht beschikken om af te wijken van de minimum tijd van vijftien dagen voor de uitoefening van het recht van voorkeurinschrijving.

Dat voorstel moet speciaal in de oproepingen worden vermeld. De raad van bestuur en de commissaris of, bij gebreke, de bedrijfsrevisor of een extern accountant, aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen voorzien door de wet opmaken. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het voorkeurrecht kan eveneens worden beperkt of opgeheven door de raad van bestuur binnen de grenzen van het toegestane kapitaal en aan de voorwaarden vastgesteld door de wet en de statuten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, behoudens andersluidende overeenkomst. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

ARTIKEL 8.- OPVRAGINGEN VAN STORTING

De opvraging van stortingen wordt soeverein door de raad van bestuur besloten.

Elke storting wordt op de totaliteit van de aandelen aangerekend die de aandeelhouder heeft ingeschreven. De raad van bestuur mag de aandeelhouders toelaten hun aandelen vooraf te volstorten: in dit geval, bepaalt hij de voorwaarden waaraan de vervroegde betalingen toegelaten zijn.

De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende opzegging van één maand, nalaat de opgevraagde storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest vanaf de eisbaarheid van de storting.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, is geschorst, zolang deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en opeisbaar, niet werden gedaan.

ARTIKEL 9.- AARD VAN DE AANDELEN

§1. De aandelen zijn op naam.

Er wordt op de zetel een register gehouden van de aandelen op naam.

Ze dragen een ordernummer. Certificaten die de inschrijvingen bevestigen worden aan de titularissen van de aandelen overhandigd.

§2. De overdracht van de aandelen geschiedt mits een verklaring van overdracht ingeschreven in het vernoemde register, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer of door een gevolmachtigde.

§3. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom, behalve indien het gaat om een overdracht aan afstammelingen van de overdrager of overdrachten tussen aandeelhouders.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen, evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

§4. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders. Indien de aandelen toebehoren aan een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, komt het voorkeurrecht toe aan de naakte eigenaar.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 30 dagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkeurrecht ten laatste uitoefenen binnen de 30 dagen van de betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkeurrecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgescreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkeurrecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkeurrecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkeurrecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkeurrecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 30 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkeurrecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur.

Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

Indien het voorkeurrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door de raad van bestuur is goedgekeurd.

De raad van bestuur beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring.

Het besluit van de raad van bestuur wordt binnen de 30 dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van de raad van bestuur heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat de raad van bestuur zijn goedkeuring heeft geweigerd.

De raad van bestuur moet zijn besluit niet verantwoorden.

Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan de raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet de raad van bestuur een andere kandidaat-overnemer vinden, binnen de 30 dagen na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of de door de raad van bestuur voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door de raad van bestuur. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de 30 dagen na zijn aanstelling. De raad van bestuur moet deze prijs binnen de 30 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs 20 percent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de kandidaat-overnemer van de raad van bestuur het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven, binnen de 30 dagen vanaf de kennisgeving door de raad van bestuur van de door de deskundige vastgestelde prijs.

In geval van verzaking door de kandidaat-overnemer van de raad van bestuur, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat-overnemer van de raad van bestuur, indien deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 30 dagen na de betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest: verhoogd met 3 punten, op de verschuldigd gebleven sommen.

§5. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

ARTIKEL 10.- ONDEELBAARHEID VAN AANDELEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.

Ingeval van opsplitsing van de eigendom van de aandelen in naakte eigendom en in vruchtgebruik, behoort het stemrecht verbonden aan de opgesplitste aandelen toe aan de naakte eigenaar voor alle beslissingen, behalve wat betreft de beslissingen die te maken hebben met de bestemming van de winst. Voor zulke beslissingen behoort het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 11.- RECHTEN VERBONDEN AAN DE AANDELEN

De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een aandeel, in welke handen het ook overgaat.

De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel, de verzegeling, de verdeling of veiling van de goederen en waarden van de vennootschap vragen, of zich enigermate inlaten met haar beheer.

Zij moeten zich neerleggen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de balansen en de besluiten van de algemene vergadering.

ARTIKEL 12.- OBLIGATIES

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

De algemene vergadering mag ook de raad van bestuur toelaten, gedurende een periode van vijf jaar, converteerbare obligaties in één of meerdere keren, uit te geven of met recht van inschrijving ten belope van een maximum toegelaten bedrag, dit alles gelijkvormig aan de wettelijke toepasselijke bepalingen. Gelijkaardige toestemming sluit het recht niet uit van de algemene raad van zijn eigen recht zo'n bewerking te verwezenlijken.

ARTIKEL 13.- RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen van recht, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De aanstelling en beëindiging van de functie van vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde publiciteitsregels dan als hij deze opdracht in eigen naam en rekening zou uitoefenen.

Als de vennootschap tot bestuurder/zaakvoerder benoemd wordt van een vennootschap, dan komt de benoemingsbevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger toe aan de raad van bestuur.

ARTIKEL 14.- VOORZITTER

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter.

ARTIKEL 15.- VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur komt samen na oproeping van zijn voorzitter en onder het voorzitterschap van de voorzitter of bij beletsel van deze, van een bestuurder aangesteld door zijn collega's, zo dikwijls als het belang van de vennootschap dit vereist of indien tenminste twee bestuurders het vragen.

De oproepingen worden geldig gedaan per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel als bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

De raad van bestuur kan beraadslagen via telefonische conferentie, teleconferentie, videoconferentie of webconferentie mits het unanieme akkoord van alle bestuurders.

De raad van bestuur mag niet beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en zij daarmee unaniem instemmen.

Elke bestuurder die aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering van de raad van bestuur wordt geacht geldig te zijn bijeengeroepen. Een bestuurder kan ook afzien van het recht om zich te beroepen op de afwezigheid of onregelmatigheid van de oproeping voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig of vertegenwoordigd was.

De bestuurders kunnen de directeur generaal verzoeken om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen met een adviserende stem.

ARTIKEL 16.- QUORUM

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of effectief vertegenwoordigd is, en slechts beslissen met de meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

In geval van gelijkheid van stemmen, zal deze van de voorzitter doorslaggevend zijn.

Elke bestuurder kan, door middel van een document met zijn handtekening (met inbegrip van een elektronische handtekening in de zin van de toepasselijke bepalingen van het Belgische recht) dat per post, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een ander lid van de Raad van Bestuur volmacht geven om hem op een specifieke vergadering te vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan een of meer van zijn collega's vertegenwoordigen en kan, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een bestuurder mag eveneens, maar alleen indien de helft van de leden van de raad persoonlijk aanwezig is, advies uitbrengen en zijn stemmen uitbrengen per schrijven, per e-mail, of per om het even welke andere gelijkaardige communicatiemiddelen met als die gebruik maken van een geschreven of digitaal document

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. kapitaal.

ARTIKEL 17.- NOTULEN

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ondertekend door de meerderheid van aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder, door twee bestuurders of door de directeur generaal.

ARTIKEL 18.- BEVOEGDHEDEN

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL 19.- VERTEGENWOORDIGING EN DAGELIJKS BESTUUR - DELEGATIE

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen, alsook de vertegenwoordiging van wat de vennootschap aangaat ten aanzien van derden betreffende dit bestuur:

-hetzij aan één of meer van zijn leden die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder;

-hetzij aan één of meer afgevaardigden gekozen buiten haar schoot die de titel dragen van directeur generaal.

Een afgevaardigde tot het dagelijks bestuur mag in het kader van dit bestuur, bijzondere machten delegeren aan iedere lasthebber.

Naast het dagelijks bestuur, kan de raad van bestuur een deel of het geheel van zijn bevoegdheden delegeren aan één of meerdere lasthebbers, die niet noodzakelijk bestuurder moeten zijn, voor bijzondere en welomschreven aangelegenheden evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap tegenover derden wat betreft deze aangelegenheden.

De raad mag gebruik maken van bovengenoemde bevoegdheden en te allen tijde de delegaties herroepen die hij toestaat.

Hij bepaalt of de zo toegestane delegaties al dan niet bezoldigd zijn en in bevestigend geval, stelt de vaste en niet vaste bezoldigingen vast aangerekend op de algemene onkosten.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

- hetzij door twee bestuurders, door een gedelegeerd bestuurder, of door de directeur generaal,
- hetzij, binnen de grenzen van hun delegaties, door bijzondere lasthebbers.

ARTIKEL 20.- CONTROLE

Gelijkvormig aan de wettelijke toepasselijke bepalingen, beschikt elke aandeelhouder individueel over de volmachten van opzoeking en controle van de commissarissen-revisoren, als hun aanwezigheid niet vereist is door de wet. Als zij nodig is, in het bijzonder de benoeming, de duur van het mandaat, de plaatsvervanging, de emolumenten en de opdracht van de commissarissen-revisoren zullen vastgesteld worden gelijkvormig de wettelijke toepasselijke bepalingen.

ARTIKEL 21.- VERGOEDING

Behoudens beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van bestuurders onbezoldigd uitgeoefend. Indien de algemene vergadering beslist om het te belonen, bepaalt zij de vaste of niet vaste bezoldiging of zitpenningen, aan te rekenen op de algemene kosten.

ARTIKEL 22.- ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de tweede zaterdag van november om elf uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag ander dan een zaterdag.

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

Bovendien kan op initiatief van de aandeelhouders verenigd in een algemene vergadering en met eenparigheid van stemmen het houden van een vergadering worden uitgesteld; de uitsteltermijn moet echter wel redelijk zijn. De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda, tenzij de eerste vergadering tijdens de eerste vergadering al een besluit heeft genomen over bepaalde agendapunten. De vergadering neemt in de tweede vergadering een definitief besluit.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die een vijfde van de aandelen vertegenwoordigen, het vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, op de zetel.

ARTIKEL 23.- VERTEGENWOORDIGING

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen.

De rechtspersonen zijn vertegenwoordigd door hun wettelijk of statutair orgaan of door een volmachthouder.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en pandgevers, dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij binnen de termijn en op de plaats door hem aangeduid worden gedeponereerd voor de algemene vergadering.

ARTIKEL 24.- OPROEPINGEN

De oproepingen worden gedaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De door de raad van bestuur gedane oproepingen kunnen geldig ondertekend worden in naam van de Raad door de persoon belast met het dagelijks bestuur.

De regelmatigheid van de oproeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders, houders van obligaties, voorkeurrechten of certificaten en alle bestuurders en commissarissen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn of schriftelijk afstand hebben gedaan van hun recht om deel te nemen aan deze algemene vergadering.

Personen die een algemene vergadering bijwonen of zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen, worden geacht geldig te zijn bijeengeroepen. Zij kunnen ook afzien van het recht zich te beroepen op de afwezigheid of de onregelmatigheid van de oproeping voor of na de algemene vergadering waarop zij niet aanwezig of vertegenwoordigd waren.

ARTIKEL 25.- BUREAU

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebreke, door een gedelegeerd bestuurder of nog bij gebreke, door de oudste van de bestuurders of door een persoon aangeduid door de vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De vergadering kiest één of meerdere stemopnemers behalve indien de aandeelhouders zelf de regelmatigheid van de aanwezigheidslijst en het tellen van de stemmen controleren.

ARTIKEL 26.- STEMRECHT

Indien de aandelen een gelijke waarde hebben, geeft elk aandeel recht op een stem.

Indien zij een ongelijke waarde hebben, of indien hun waarde niet vermeld is, verleent ieder van hen van rechtswege een deel van de stemmen proportioneel aan het deel van het kapitaal dat zij vertegenwoordigt, tellende voor één stem, het aandeel dat het zwakste gedeelte vertegenwoordigt. Er werd geen rekening gehouden met de fractie van stemmen behoudens de gevallen voorzien in de wet.

Onverminderd de wettelijke toepasselijke bepalingen mag iedere aandeelhouder stemmen per briefwisseling.

Deze stemming zal nochtans nietig zijn indien deze briefwisseling niet ten minste één werkdag voor de opening van de algemene vergadering ontvangen werd door de raad van bestuur.

Deze briefwisseling mag overgemaakt worden door alle middelen van communicatie en in het bijzonder, per post, telefax, e-mail of elk andere digitale communicatiewijze; bijgevolg, alleen een schriftelijk middel is vereist.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden verleden.

In dit geval hoeven de formaliteiten voor het oproepen van de vergadering niet te worden vervuld. Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, per brief, e-mail, telefax of elk andere digitale communicatiewijze met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders. Zij vraagt aan de aandeelhouders de voorstellen van besluiten goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven gedateerd en ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Indien blijkt dat, weliswaar binnen de aangegeven termijn, bepaalde voorstellen van besluiten de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen, worden deze beschouwd als geldig genomen.

Een beslissing wordt geacht te zijn gestemd op de datum van de laatste ondertekening.

De leden van de raad van bestuur en de commissaris kunnen op hun verzoek kennis nemen van deze beslissingen.

ARTIKEL 27.- BERAADSLAGINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over de onderwerpen die niet op de agenda staan, behoudens indien alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, er anders over beslissen.

Behalve in de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen genomen met de meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal titels dat vertegenwoordigd is op de vergadering.

Een aanwezigheidslijst die de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen aanduidt, wordt getekend door ieder van hen of door hun lasthebbers.

De aandeelhouders kunnen geldig deelnemen aan de algemene vergadering op afstand en deze bijwonen via telefoonconferentie, videoconferentie, instant messaging of elk ander visueel, auditief of schriftelijk technisch middel dat hen in staat stelt te beraadslagen en de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. In dat geval worden zij geacht aanwezig te zijn op de in de oproepingen vermelde plaats. De raad van bestuur organiseert de procedures voor dit soort communicatie en stelt de aandeelhouders hiervan op de hoogte.

Deze bepaling is niet van toepassing op de leden van het bureau, de leden van de raad van bestuur en de commissaris(sen).

De hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze die door de raad van bestuur worden bepaald, hetzij in elke oproeping voor een algemene vergadering, hetzij in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

Het is de verantwoordelijkheid van het bureau van de algemene vergadering om de naleving van de gestelde voorwaarden te controleren en na te gaan of een aandeelhouder geldig deelneemt aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel en dus als aanwezig kan worden beschouwd.

ARTIKEL 28.- NOTULEN EN KOPIEEN

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

In geval van vergadering op afstand worden de notulen van de vergadering door de leden van het bureau ondertekend.

De afschriften of uittreksels die moeten voorgelegd worden in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door de gedelegeerd bestuurder, door twee bestuurders of door de directeur generaal.

ARTIKEL 29.- MAATSCHAPPELIJKE BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni.

Elk jaar op dertig juni, worden de geschriften afgesloten en maakt de raad van bestuur een volledige inventaris op in overeenstemming met het boekhoudkundig plan.

De rekeningen worden, na in overeenstemming gebracht te zijn met de gegevens van de inventaris, samengevat in een beschrijvende staat die de jaarrekening vormt; deze begripen de balans, de resultatenrekening en het bijvoegsel en vormen een geheel.

De raad van bestuur overhandigt de stukken, met het beheersverslag, voor de jaarlijkse algemene vergadering aan de commissarissen-revisoren, indien hun aanwezigheid vereist is door de wet; deze moeten

nazien of het beheersverslag de door de wet vereiste inlichtingen bevat en in overeenstemming is met de jaarrekening en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen.

Het beheersverslag bestaat uit het jaarlijks verslag waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid voor informatie aan de aandeelhouders en, in voorkomend geval van een passende toelichting over de verrichtingen besloten door de raad van bestuur in de loop van het boekjaar omtrent de verkrijging of het in pand nemen van eigen effecten door de vennootschap, de kapitaalverhoging binnen de grenzen van het eventueel toegestane kapitaal, de beperking of de opheffing van het voorkeurrecht van de vroegere aandeelhouders, de uitgifte van converteerbare obligaties of met inschrijvingsrecht.

Als de aanwezigheid van de commissarissen-revisoren vereist is door de wet, zal hun verslag de wijzen van controle beoordelen, het voeren van de boekhouding en van de jaarrekening, of zij een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap, of het jaarverslag de vereiste inlichtingen bevat en in overeenstemming is met de jaarrekening, of de winstverdeling in overeenstemming is met de statuten en de wettelijke toepasselijke bepalingen en of geen verrichting of beslissing hen schendt.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap kennis en kopie nemen:

1 ☐ van de jaarrekening;

2 ☐ van de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;

3 ☐ van de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volstort, met vermelding van het aantal van hun aandelen en van hun woonplaats;

4 ☐ van het beheersverslag en van het verslag van de commissarissen-revisoren, als hun aanwezigheid vereist is door de wet.

De jaarrekening alsmede het beheersverslag en verslag van de commissarissen-revisoren, worden gezonden aan de aandeelhouders, terzelfdertijd als de oproeping.

ARTIKEL 30.- GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

De jaarlijkse vergadering hoort het beheersverslag en het verslag van de commissarissen-revisoren, als hun aanwezigheid vereist is door de wet, en behandelt de jaarrekeningen.

De bestuurders antwoorden op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld betreffende hun verslag of de punten op de agenda, tenzij het belang van de vennootschap hun stilzwijgen vereist.

De commissarissen-revisoren, als hun aanwezigheid vereist is door de wet, antwoorden op de vragen die hun worden gesteld door de aandeelhouders betreffende hun verslag.

De jaarlijkse vergadering doet uitspraak over de aanneming van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de balans, beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan geldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de balans, en, wat de extra-statutaire verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

ARTIKEL 31.- PUBLICATIE VAN DE REKENINGEN

De jaarrekening alsmede de stukken bedoeld in de wet, moeten binnen dertig dagen na hun goedkeuring door de vergadering, neergelegd worden door toedoen van de raad van bestuur op de plaats aangeduid door de wet.

Wanneer de vennootschap overgaat tot een bijkomende gehele of verkorte publiciteit van haar jaarrekening of van het beheersverslag, zal zij zich schikken naar de voorschriften van de wettelijke toepasselijke bepalingen.

ARTIKEL 32.- UITKERING

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, sociale lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde balans, maakt de nettowinst uit.

Van deze winst worden vijf procent afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afname houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt; hij moet opnieuw worden toegepast indien het reservefonds aangesproken wordt.

Het saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering beraadslagende op voorstel van de raad van bestuur met meerderheid van stemmen, het zal geven.

ARTIKEL 33.- INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur, beraadslagende met unanimiteit, kan onder zijn verantwoordelijkheid, besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Hij bepaalt het bedrag van deze interimdividend en de datum van zijn uitbetaling.

ARTIKEL 34.- VERMINDERING VAN HET NETTO-ACTIEF

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

De raad van bestuur zal zijn voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

II. Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan één/ vierde van het kapitaal, kan de ontbinding worden uitgesproken door een/ vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

III. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen, die een uitstel kan toestaan voor de regularisering van de toestand.

ARTIKEL 35.- VERENIGING VAN DE AANDELEN

Het in de hand van één enkele aandeelhouder verenigd zijn van alle effecten heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle effecten in zijn handen tot aan de toetreding van een nieuwe aandeelhouder van de vennootschap of de bekendmaking van haar ontbinding.

ARTIKEL 36.- ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap mag op eender welk tijdstip, ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagende gelijkvormig de wettelijke schikkingen vereist voor de wijziging van de statuten.

In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk tijdstip ook, zal de vereffening gebeuren door de zorgen van de vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering en, bij gebreke aan zo'n benoeming, geschiedt de vereffening door toedoen van de in functie zijnde raad van bestuur.

De vereffenaars of de algemene vergadering beschikken, te dien einde, over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend door de wet.

De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaars.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen te dien einde, dient het netto-actief eerst tot terugbetaling, in speciën of in waarden, van het niet afgeschreven volgestort bedrag der aandelen.

Het saldo wordt ook verdeeld tussen alle aandelen.

In geval van afschrijving van het kapitaal, hebben de eigenaars van tegen pari terugbetaalde aandelen, geen recht meer op enigerlei terugbetaling.

ARTIKEL 37.- WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering van de statuten kan iedere aandeelhouder, iedere bestuurder, commissaris, directeur, generaal, vereffenaar -die al dan niet in het buitenland woont- keuze van woonplaats nemen in de zetel waar hem geldig alle kennisgevingen kunnen worden gedaan.

Bij gebreke daarvan worden alle mededelingen voor het uitvoeren van de statuten en voor alle betrekkingen met de vennootschap aan elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar gedaan aan zijn woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of het register van aandelen op naam of in zijn benoemingsakte.

ARTIKEL 38.- VERWIJZING NAAR DE WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar de wettelijke toepasselijke bepalingen. De artikels van de statuten die in strijd zijn met wettelijke bepalingen van dwingend recht worden geacht niet te zijn geschreven.

ARTIKEL 39.- GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars betreffende de zaken van de vennootschap en betreffende de uitvoering van de huidige statuten, wordt uitsluitende bevoegdheid verleend aan de gerechtshoven van de zetel, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

ARTIKEL 40.- VERTROUWELIJKHEID

De aandeelhouders garanderen onderling de vertrouwelijkheid van alle inlichtingen die ter beschikking van de vennootschap zouden gesteld worden."

Vierde besluit

De raad van bestuur heeft besloten unaniem om de volgende bestuurders te benoemen voor een mandaat van 6 jaar te rekenen vanaf vandaag:

1. Mevrouw Nathalie BOES, voornoemd.

2. De vennootschap BRAEBO, met zetel te Havelange (Groothertogdom Luxemburg), rue Banny 1, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Bernard BRAEKERS, voornoemd;

3. De heer Olivier BRAEKERS, voornoemd.

Vijfde besluit

De vergadering heeft kennen aan de bestuurders alle bevoegdheden toe om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering heeft kennen aan de ondergetekende notaris alle bevoegdheden toe om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering heeft kennen aan de bestuurders alle bevoegdheden toe met recht van indeplaatsstelling om de formaliteiten bij een ondernemingsloket te vervullen voor de inschrijving van de wijziging in de gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in voorkomend geval, bij de BTW-administratie.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Joost DE POTTER,
Notaris

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor gelijktijdige neerlegging:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- vrijstellingen
- volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening