



Luk B

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

v
beh
aa
Be
Sta

21019673

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

03 FEB. 2021

neergelegd ter griffie
de Griffie

Ondernemingsnr : 0436 910 665

Naam

(voluit) : VANHEERS INVESTMENTS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 3840 Borgloon, Graeth 1

**Onderwerp akte : geruisloze fusie, aanvaarding nieuwe tekst der statuten - bevestiging
benoeming bestuurders**

Uit een akte verleden voor Bénédicte VAN PARIJS, notaris ter standplaats Borgloon, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notaris Bénédicte van Parijs", met zetel te 3840 Borgloon, Stationsstraat 52, blijkt dat op 28 januari 2021 werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VANHEERS INVESTMENTS", met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0436.910.665 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, en met zetel gevestigd te 3840 Borgloon, Graeth 1, waarbij volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING FUSIEVOORSTEL - BESLUIT TOT FUSIE

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.

De vergadering keurt, na omstandige kennisname en bespreking, het haar voorgelegde fusievoorstel zonder enige bemerking noch afwijking goed en besluit in te stemmen met de fusie tussen, enerzijds, de Naamloze Vennootschap "VANHEERS INVESTMENTS", verkrijgende vennootschap, met zetel te 3840 Borgloon, Graeth 1 en met ondernemingsnummer BTW BE0436.910.665 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, en, anderzijds, de Besloten Vennootschap "IMMO INVEST BORGLOON", te ontbinden en over te nemen vennootschap, met zetel te 3840 Borgloon, Graeth 1 en met ondernemingsnummer BTW BE0878.743.091 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, door de overgang, ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening, onder algemene titel, van het gehele vermogen van de te ontbinden vennootschap, omvattende alle om het even welke activa en passiva, zowel rechten als verplichtingen, zonder uitzondering noch voorbehoud, naar de verkrijgende vennootschap, die reeds - als enige aandeelhouder - houdster is van alle aandelen van de ontbonden en over te nemen vennootschap, dit alles:

- overeenkomstig het voormelde fusievoorstel,
- op basis van de boekhoudkundige toestand en fusie-balans van de te ontbinden en over te nemen vennootschap per 30 juni 2020,
- in toepassing van artikel 12:7 van het WVV.

De handelingen van de te ontbinden en over te nemen vennootschap zullen vanuit boekhoudkundig oogpunt (evenals vanuit het oogpunt van de directe belastingen) geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2020 en de sinds gezegde datum:

- verrichte handelingen worden geacht gesteld te zijn voor rekening en op risico van de verkrijgende vennootschap onder de verplichting van deze laatste om alle verbintenissen en verplichtingen van de overgenomen vennootschap, die op het overgegangene vermogen betrekking hebben, uit te voeren;
- verworven resultaten zullen in de rekeningen van de verkrijgende vennootschap worden geboekt overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel;

Overeenkomstig artikel 12:57 van het WVV zal er geen omwisseling van aandelen plaatsvinden en zullen, naar aanleiding van onderhavige fusieverrichting, geen aandelen toegekend worden in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de ontbonden vennootschap, gezien de verkrijgende vennootschap de enige aandeelhouder is van de ontbonden vennootschap; Er is zodoende geen aanleiding om een ruilverhouding, een eventuele opleg of een wijze van uitreiking van nieuwe aandelen te bepalen noch een datum vast te stellen vanaf wanneer de nieuw uitgegeven aandelen recht zouden geven op deelname in de winst van de overnemende vennootschap.

De aandelen en het aandelenregister van de over te nemen vennootschap worden ten gevolge van de fusieverrichting vernietigd.

De vergadering stelt overeenkomstig het fusievoorstel vast dat:

•De datum vanaf dewelke de handelingen van de Besloten Vennootschap "IMMO INVEST BORGLOON", boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van de directe belastingen) zullen geacht worden te zijn verricht voor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

rekening van de verkrijgende Naamloze Vennootschap "VANHEERS INVESTMENTS", vastgesteld is op 1 juli 2020;

•Er in de overgenomen vennootschap "IMMO INVEST BORGLOON", geen aandeelhouders zijn die bijzondere rechten hebben noch houders van andere effecten dan aandelen, anders dan, desgevallend, hiervoor vermeld, zodat er diengaangaande geen maatregelen dienden te worden voorgesteld noch genomen;

•Er geen bijzondere voordelen toegekend worden aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen "VANHEERS INVESTMENTS" of van "IMMO INVEST BORGLOON";

TWEEDE BESLUIT: OVERGANG VAN HET VERMOGEN

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris:

1) te notuleren dat het gehele vermogen van voormelde over te nemen vennootschap, omvattende alle om het even welke activa en passiva, zowel rechten als verplichtingen, zonder uitzondering noch voorbehoud, TEN GEVOLGE VAN ONTBINDING ZONDER VEREFFENING overgaat TEN ALGEMENE TITEL, naar onderhavige verkrijgende vennootschap ENIGE AANDEELHOUDER VAN ZELFDE OVER TE NEMEN EN TE ONTBINDEN VENNOOTSCHAP;

2) akte te verlenen:

- van de eigendomsovergang van het vermogen en van de wijze waarop dit overgaat, en:

- vast te stellen dat de overgegang actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap overeenkomstig het boekhoudkundig continuïteitsbeginsel zullen verwerkt worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap.

Het vermogen van de te ontbinden en over te nemen vennootschap omvat, bij wijze van samenvatting, de volgende activa- en passivabestanddelen, gewaardeerd zoals hierna weergegeven en overeenkomstig de fusiebalans en boekhoudkundige toestand per 30 juni 2020:

Actief:

- Overige vorderingen: 159.774,37 €

- Kredietinstellingen 9,42 €

- Verlies: 1.498,29 €

Totaal actief: 161.282,08 €

Passief:

- Kapitaal: 6.200,00 €

- Reserves: 57.955,45 €

- Overgedragen winst/verlies: - 1.882,17 €

- Voorzieningen en uitgestelde belastingen: 22.688,19 €

- Handelsschulden: 76.255,61 €

- Diverse schulden: 65,00 €

Totaal passief: 161.282,08 €

I. Voorwaarden van de overgang onder algemene titel:

1. De overnemende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie; zij zal hiervan het genot hebben vanaf 1 juli 2020.

2. De overnemende vennootschap zal - ingevolge de boekhoudkundige retroactiviteit per 1 juli 2020 - vanaf zelfde datum alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en, in het algemeen, alle lasten dragen die het haar overgedragen vermogen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan.

3. De overnemende vennootschap zal de overgemaakte goederen nemen in de staat waarin deze zich op heden bevinden, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke redenen dan ook.

4. De eventuele schulden van de overgenomen vennootschap zullen van rechtswege overgaan op de overnemende vennootschap die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal gesteld zijn in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap.

Bijgevolg zal de overnemende vennootschap, desgevallend, in de plaats van de overgenomen vennootschap instaan voor het ganse passief dat betrekking heeft op de haar gedane overdracht; zij zal, meer bepaald, de betaling van de intresten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen; de zakelijke en persoonlijke, wet- of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet getroffen worden door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor pand op het handelsfonds.

In dit kader heeft de instrumenterende notaris bovendien gewezen op de inhoud en de draagwijdte van artikel 12:15 van het WVV inzake het recht toegekend aan bepaalde schuldeisers van elke bij de fusieverrichting betrokken vennootschap om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, zekerheid te eisen.

5. De overnemende vennootschap zal alle transacties, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap worden overgedragen, hierin begrepen de eventuele contracten 'intuitu personae', zoals deze contracten en verbintenissen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

In dit kader werd, onder verwijzing naar Richtlijn 2001/23 en CAO 32bis, namens de te ontbinden en over te nemen vennootschap, in de onmiddellijk voorafgaande-lijk dezer in hoofde van zelfde vennootschap verleden

fusie-akte, verklaard dat er bij onderhavige herstructurering geen arbeidsovereenkomsten worden overgedragen.

6. De overnemende vennootschap zal alle eventuele betwistingen en rechtsvoorwaarden, gerechtelijke of niet, zowel in hoedanigheid van eiser als van verweerder vervolgen en zal hieruit, desgevallend, voordeel trekken dan wel er de nadelige gevolgen van dragen met volledige en gehele ontheffing van de overgenomen vennootschap.

7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

- alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan, om welke reden dan ook, de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare administraties, geniet of titularis is;

- de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

- de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende de inbreng, met last voor de overnemende vennootschap om deze te bewaren, gedurende de wettelijk voorziene termijnen;

II. Beschrijving van de eigendomsovergang van goederen van de Besloten Vennootschap "IMMO INVEST BORGLOON" waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften zouden gelden:

In dit kader werd, in de onmiddellijk voorafgaandelijk dezer in hoofde van de over te nemen en te ontbinden vennootschap, te weten: de Besloten Vennootschap "IMMO INVEST BORGLOON", verleden fusie-akte uitdrukkelijk verklaard en bevestigd dat zelfde vennootschap,

- geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten bezit;

- geen titularis is van schuldvorderingen gewaarborgd door een hypotheaire inschrijving;

- geen bestanddelen bezit waarop enige Ordonnantie of Decreet inzake bodemsanering van toepassing zou zijn,

- geen eigenaar is van enig recht van intellectuele en/of van industriële eigendom waarvan de overdracht slechts aan derden zou kunnen tegengeworpen worden overeenkomstig de voorwaarden bepaald bij de bijzondere wetten welke die verrichtingen beheersen (artikel 12:14 WVV) andere dan, desgevallend, hierboven vermeld;

DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VERWEZENLIJKE OPSCHORTENDE VOORWAARDE - VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE TE ONTBINDEN EN OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de vergadering van de te ontbinden en over te nemen vennootschap, in de heden onmiddellijk voorafgaandelijk dezer verleden fusie-akte waarvan door ondergetekende notaris proces-verbaal werd opgesteld, haar instemming heeft betuigd met de fusie zij het onder de opschortende voorwaarde van overeenstemmende besluitvorming en goedkeuring door de algemene vergadering der aandeelhouders van de overnemende vennootschap. Derhalve houdt de te ontbinden en over te nemen vennootschap op te bestaan vanaf heden gelet op de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde waaronder voormelde besluitvorming heeft plaatsgevonden.

De vergadering stelt vast dat, gelet op de overeenstemmende besluitvorming en goedkeuring door de respectievelijke algemene vergaderingen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen, de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking heeft:

- de ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschap welke op-houdt te bestaan;

- de overdracht aan de overnemende vennootschap van het volledige vermogen van de over te nemen vennootschap, omvattende alle om het even welke activa en passiva, zowel rechten als verplichtingen, zonder uitzondering noch voorbehoud;

Overeenkomstig artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de algemene vergadering van onderhavige overnemende vennootschap, ter gelegenheid van de behandeling van de eerstvolgende na de fusie op te maken jaarrekeningen, beslissen over het verlenen van kwijting aan de bestuurders van de ontbonden vennootschap omtrent de uitoefening van hun respectievelijke mandaten vervuld tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2020 evenals, desgevallend en voor zoveel als nodig, tijdens het thans lopende boekjaar.

VIERDE BESLUIT:

De algemene vergadering beslist, 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, om:

- de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en:

- volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met keuze voor een monistisch systeem van bestuur door een collegiaal bestuursorgaan (raad van bestuur) en zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens, desgevallend, louter terminologische aanpassingen).

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

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "VANHEERS INVESTMENTS".

Artikel 2: Zetel.

De zetel:

- is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de verplaatsing geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;

De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen, administratieve- en exploitatie-zetels, agentschappen, ateliers, bij- en werkhuizen, opslag- en stapelplaatsen en bijkantoren vestigen, oprichten, openen, opheffen of sluiten in België dan wel in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of in deelname met derden:

I. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Aangaande onroerende goederen: de verwerving, de vervreemding, het in leasing geven en nemen, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen ervan, het uitgeven van vastgoedcertificaten; BEVAK's of soortgelijke beleggingsinstrumenten en uitvoeren van expertises; het verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten, het optreden als beroepsverkoper van onroerende goederen.

C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels— en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

D/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon de handel.

I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

J/ De groothandel en detailhandel in voedings— en genotmiddelen, in huishoudelijke artikelen, in textiel, in glas—, porselein- en aardewerk, in meubelen, in verlichtingsbenodigdheden en in cultuur— en recreatieartikelen.

K/ Aankoop en verkoop, huur- en verhuur, de vertegenwoordiging, de commissie, import en export van alle voertuigen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen; door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4: Duur.

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt en besluit zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal bedraagt éénnegentig duizend vijfhonderd Euro (61.500,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) gelijke aandelen met stemrecht, genummerd van 1 tot 1.250, zonder aanduiding van de nominale waarde maar met een fractiewaarde van 1/1250ste van het kapitaal.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal.

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

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en :

- worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker;

- wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Wanneer naar aanleiding van een beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie wordt voorzien:

- dient het bedrag van deze premie volledig gestort worden bij de inschrijving, en:

- zal deze premie worden bestemd voor de niet beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld.

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

Het recht van voorkeur kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van tenminste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

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

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

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

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

Artikel 8: Opvraging van stortingen

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

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

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of bij

gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

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

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

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

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

Titel III: Effecten.

Artikel 9: Aard van de aandelen.

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

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

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten.

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

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

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

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen en effecten.

De aandelen en effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent in principe maar één eigenaar voor elk aandeel of effect, wat de uitoefening van de aan de aandeel- of effecthouders toegekende rechten betreft behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of de wet.

Indien verscheidene personen titularis zijn van (zakelijke) rechten op eenzelfde aandeel of effect dan is, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, de uitoefening van de rechten, waaronder het stemrecht, die zijn verbonden aan deze aandelen of effecten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van de rechten is aangewezen en om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar/houder op te treden.

Bij opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom van de rechten verbonden aan een aandeel of effect dan zullen deze, waaronder het stemrecht, steeds door de vruchtgebruiker uitgeoefend worden uitgeoefend worden tenzij tussen de betrokkenen anders zou zijn overeengekomen, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, indien er dwingende wetsbepalingen zouden bestaan die hiervan zouden afwijken of behoudens afwijkende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik tot stand is gekomen.

Indien een aandeel of effect in pand werd gegeven, dan zal de eigenaar en niet de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden als houder of eigenaar en worden de aan de betrokken aandelen of effecten verbonden rechten, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

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

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen.

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Overeenkomstig artikel 7:29, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen maakt het register van aandelen melding van de eventuele statutaire overdrachtsbeperkingen en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of de uitgiftevoorwaarden.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging.

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur als collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de Wet of onderhavige statuten is voorgeschreven.

Behoudens andersluidend benoemingsbesluit worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor de wettelijk maximaal toegelaten termijn met dien verstande dat, indien de benoemingsduur beperkt zou zijn, de bestuursmandaten onbeperkt hernieuwbaar zijn.

De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde, ad nutum en zonder opgave van enige redenen met onmiddellijke ingang beëindigen maar kan, desgevallend, een opzegtermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien behoudens ingeval van ambtsbeëindiging wegens wettige reden.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht om, na zijn eventueel ontslag, verder in zijn mandaat te voorzien en zijn opdracht verder te vervullen totdat, redelijkerwijze, in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld en een plaats van bestuurder openvalt, zal de overblijvende bestuurder een algemene vergadering moeten bijeenroepen ten einde een tweede bestuurder te benoemen.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen de vijf (5) werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van elke bestuurder.

Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telefax, elektronische post of door enig ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk ten laatste 5 werkdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping én in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

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

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meerdere directeurs.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij bepaalt hun (vertegenwoordigings-)bevoegdheden en kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij de afgevaardigd-bestuurder(s) die alleen handel(t)(en), hetzij door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen tenzij anders bepaald in hun (respectievelijke) bevoegdheidsdelegatie.

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

4. De raad van bestuur of de eventuele gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen, binnen de grenzen van hun bevoegdheden, bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur of de eventuele gedelegeerden tot het dagelijks bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Titel V: Controle van de vennootschap.

Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen.

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

Titel VI: Algemene vergadering.

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste maandag van de maand juni om 17:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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

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

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

Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering.

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

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

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvings-rechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

Elke eigenaar van aandelen of van andere effecten kan zich door alle middelen van overdracht, op schriftelijke wijze laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats laten stemmen door een gevolmachtigde die:

a) ofwel houder is van hetzelfde type aandelen of effecten en die, desgevallend, zelf stemgerechtigd is en zelf aan alle voorwaarden tot deelname aan de betreffende vergadering heeft voldaan, of:

b) bestuurder is;

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of effecten dan wel van de intrekking van de desbetreffende volmacht.

Artikel 22: Aanwezigheidslijst.

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeel- of effectenhouders, het aantal aandelen of effecten en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeel- of effectenhouders en/of hun lasthebbers.

Artikel 23: Stemming per brief.

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

Artikel 24: Samenstelling van het bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter, door de oudste aanwezige bestuurder.

De voorzitter duidt:

- een secretaris aan die geen aandeel- of effectenhouder dient te zijn;
- tevens onder de aanwezige aandeel- of effectenhouders twee stemopnemers aan, indien hun aantal dit verantwoordt.

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

Artikel 25: Beraadslaging.

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

Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering.

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

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 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 schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door of namens het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen de 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 schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde 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 geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De bestuurders, de commissaris en de houders van aandelen, effecten, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 27: Stemrecht.

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

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

§ 3. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen en/of effecten dat op de algemene vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen en/of onderwerpen die zijn opgenomen in de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders en/of personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn (en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden) en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie (3) weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

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

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

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen of tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of effecten.

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

Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering.

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

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

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

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

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Winstbestemming.

Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening.

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

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

Artikel 31: Bestemming van de winst.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

Artikel 32: Uitkering van dividenden en interim-dividenden.

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

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

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

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening.

Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars.

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn en die, in voorkomend geval, handelen als college.

Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars.

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

Artikel 35: Wijze van vereffening.

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

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

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

Titel IX: Diverse bepalingen.

Artikel 36: Geschillen.

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschaps-aangelegenheden tussen de vennootschap en haar, al dan niet gewezen, aandeel- of effectenhouder(s), (dagelijks) bestuurder(s), vereffenaar(s), vaste vertegenwoordigers, commissaris(sen) en/of directeurs alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 37: Keuze van woonplaats.

Iedere aandeel- of effectenhouder, (dagelijks) bestuurder, vereffenaar, vaste vertegenwoordiger en/of directeur of commissaris die geen woonplaats in België heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem rechtsgeldig alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen kunnen worden gedaan waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemming met dien verstande dat een dubbel van deze betekeningen en kennisgevingen, ten informatieve titel, op het adres van de woonplaats van de bestemming in het buitenland zal worden verstuurd.

Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van het Europees recht zoals deze alsdan zullen luiden en waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in onderhavige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van gezegd Wetboek of recht worden geacht niet te zijn geschreven.

Artikel 39: Samenloop – nettingovereenkomst.

Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

VIJFDE BESLUIT

In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bevestigd dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 3840 Borgloon, Graeth 1.

Onderhavige overnemende vennootschap beschikt niet over een eigen website noch over een eigen e-mail-adres.

ZESDE BESLUIT

De vergadering bevestigt, hernieuwt en verlengt met behoud van de respectievelijke thans gangbare bezoldigingsregeling-en, de mandaten van de thans in functie zijnde bestuurders en dit voor allen tot aan de jaarvergadering te houden in het jaar 2026 (welke vergadering zich alsdan zal dienen uit te spreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025), te weten:

1. de heer Willem VANHEERS, geboren te St. Truiden op 21 september 1959, wonend te Borgloon ,St. Truidersteenweg 518A001
2. mevrouw Erna MARTENS, geboren te St. Truiden op 26 augustus 1960, wonend te 3840 Borgloon, St. Truidersteenweg 518A001
3. mevrouw Kimberly VANHEERS, geboren te St. Truiden op 7 maart 1994, wonend te Borgloon ,St. Truidersteenweg 518A001
4. de heer Wesley VANHEERS, geboren te St. Truiden op 27 januari 1992, wonend te 3840 Borgloon, Sint-Rochuslaan 4.

ZEVENDE BESLUIT: MACHTEN

De vergadering verleent bij deze elke machtiging, met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan:

1. elke bestuurder van onderhavige overnemende vennootschap, evenals aan:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

de BV "ACC Consulting" met maatschappelijke zetel gevestigd te 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 38, vertegenwoordigd door mevrouw Yvonne Horsten evenals haar andere zaakvoerders, bedienden en aangestelden teneinde

- de voorgaande besluiten uit te voeren;
- alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde, de Ondernemingsrechtbank, de administratie van het Staatsblad evenals sociaalrechtelijke administraties, de sociale secretariaten en het Sociale Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen alsmede bij de diverse (overheids-)administraties te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties voor het vervullen van alle om het even welke vennootschapsrechtelijke en andere administratieve formaliteiten waaronder de buiten gebruik stelling van het aandelenregister van de ontbonden, overgenomen vennootschap.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS BÉNÉDICTE VAN PARIJS

Tegelijkertijd hierbij neergelegd: expeditie van de akte, formulieren I en II bijlage Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luk 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