



Look B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

09 APR. 2021

Griffie

Ondernemingsnr 0458.815.443

Naam

(voluit): **WESTBEKE**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Baetsdreef 12
9950 Lievegem

Onderwerp akte : NV: omzetting - statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Wylleman, in de besloten vennootschap "Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke geassocieerde notarissen" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 31 maart 2021, dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de naamloze vennootschap "WESTBEKE", en dat onder meer de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: omzetting van de naamloze vennootschap "WESTBEKE" in een besloten vennootschap.

a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan tot verantwoording van de omzetting van de vennootschap "WESTBEKE" in een besloten vennootschap; bij dit verslag wordt een staat gevoegd die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft, afgesloten op 31 december 2020.

Het verslag van het bestuursorgaan en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken.

b) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgesteld door de besloten vennootschap 'Figurad Bedrijfsrevisoren', vertegenwoordigd door de heer Erik Bauwelinck, bedrijfsrevisor, op 30 maart 2021, over de voormelde staat van actief en passief van de vennootschap. Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"Besluit

Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2020 van de NV Westbeke, in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een vennootschap en de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten 2400 "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten".

Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Overige aangelegenheden

Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd. Dit verslag werd opgemaakt minder dan vijftien dagen voor de Algemene Vergadering die over de omzetting beslist.

Beperking van verspreiding van besluit

Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de NV Westbeke in een besloten vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld."

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag.

c) De vergadering besluit **de vorm van de vennootschap te wijzigen** - zonder afbreuk te doen aan de rechtspersoonlijkheid - en de vorm aan te nemen van een **besloten vennootschap**.

De activiteiten, het voorwerp en de zetel blijven ongewijzigd, behoudens wat verder nog beslist wordt. De reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden. De besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De besloten vennootschap behoudt het huidig ondernemingsnummer van de vennootschap.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 december 2020, gehecht aan het voormeld verslag van de raad van bestuur van 26 maart 2021.

Alle bewerkingen gedaan vanaf heden door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn gedaan voor rekening van de besloten vennootschap, inzonderheid wat betreft het voeren van de boekhouding.

De 512 aandelen in de naamloze vennootschap worden verdeeld onder de aandeelhouders van de besloten vennootschap, en dit in dezelfde verhouding, hetzij:

- aan voornoemde heer Ghislenus De Sutter 256 aandelen in vruchtgebruik,
- aan voornoemde mevrouw Christiana Goethals 256 aandelen in vruchtgebruik,
- aan voornoemde heer Luc De Sutter 512 aandelen in blote eigendom.

TWEDE BESLUIT: vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap ingevolge de omzetting wordt omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Ingevolge de omzetting van de vennootschap "WESTBEKE" in een besloten vennootschap, stelt de vergadering in overeenstemming met het wetboek van vennootschappen en verenigingen vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij (...), en de wettelijke reserve, hetzij (...), hetzij in totaal (...), omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

DERDE BESLUIT: beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

De algemene vergadering besluit vervolgens om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT: beslissing tot splitsing van elk aandeel van de vennootschap in 3 aandelen, zodat aan de bestaande aandeelhouders in het totaal 1.536 aandelen toekomen.

De algemene vergadering besluit om elk aandeel van de vennootschap te splitsen in 3 aandelen, zodat aan de bestaande aandeelhouders in het totaal 1.536 aandelen toekomen, in de volgende verhouding:

- aan voornoemde heer Ghislenus De Sutter 768 aandelen in vruchtgebruik,
- aan voornoemde mevrouw Christiana Goethals 768 aandelen in vruchtgebruik,
- aan voornoemde heer Luc De Sutter 1.536 aandelen in blote eigendom.

VIJFDE BESLUIT: ontslag en herbenoeming bestuurders.

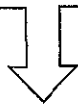
De algemene vergadering besluit om voornoemden Ghislenus De Sutter, Christiana Goethals en Luc De Sutter ontslag te geven uit hun functie van bestuurders en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders van de besloten vennootschap "WESTBEKE" en dit voor onbepaalde duur.

Voornoemden Ghislenus De Sutter, Christiana Goethals en Luc De Sutter zijn - zoals voormeld - hier allen aanwezig, en verklaren elk dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De algemene vergadering besluit vervolgens om voornoemde heer Luc De Sutter aan te stellen als gedelegeerd bestuurder van de besloten vennootschap "WESTBEKE".

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan voornoemden Ghislenus De Sutter, Christiana Goethals en Luc De Sutter voor de uitoefening van

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

hun mandaat als bestuurders in de voormalige naamloze vennootschap.

ZESDE BESLUIT: uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap

Voorafgaand aan de beslissing tot uitbreiding van het voorwerp verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp. Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag bedoeld in artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, door toevoeging aan **artikel 3** van de statuten, van de volgende bepalingen:

“....

De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanbieden van consulting diensten die betrekking hebben op alle mogelijke adviezen of dienstenfuncties op het vlak van management, marketing, communicatie, strategiebepaling, mediabeheer, technische implementaties, marktonderzoek, human resources, opleiding en elk ander onderwerp dat betrekking heeft op de doelomschrijving. Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voorgenoemde gebieden.

...”

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.”

ZEVENDE BESLUIT: aanneming van volledig nieuwe statuten, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp van de vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met de voorgaande besluiten.

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

TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. - Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam “**WESTBEKE**”.

Artikel 2. - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Artikel 3. - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp de recyclage van afbraakmaterialen en afval in de ruimste zin van het woord.

Zij kan ook bodemsanering doen voor eigen doeleinden als voor derden.

Zij zal de afbraakmaterialen en afval sorteren volgens soort zoals: stenen, hout, plastic, ijzer, grond, en andere soorten.

Zij zal nadien deze soorten verwerken, zoals stenen breken tot steengruis, opslaan en vervoeren.

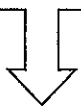
Zij zal met een zeef- en breekinstallatie afval recycleren. De recyclage van de materialen gebeurt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij zal ook alle soortgelijke activiteiten, in direct of indirect verband met recyclage, mogen uitoefenen. De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanbieden van consulting diensten die betrekking hebben op alle mogelijke adviezen of dienstenfuncties op het vlak van management, marketing, communicatie, strategiebepaling, mediabeheer, technische implementaties, marktonderzoek, human resources, opleiding en elk ander onderwerp dat betrekking heeft op de doelomschrijving. Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voorgenoemde gebieden.

Vanzelfsprekend mag de vennootschap ook onroerende goederen vervreemden indien zulke vervreemding past in het normale beheer van haar vermogen.

De vennootschap mag zich borg stellen, pand verstrekken en hypotheek op haar onroerende goederen toestaan tot zekerheid van verbintenissen door derden aangegaan.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2021 - Annexes du Monteur belge

De verlening van diensten aan ondernemingen en privé-personen in de meest brede betekenis; dit omvat ondermeer commerciële tussenkomsten, consultancy, studiewerk, bureauwerk, evenals diverse opdrachten inzake handels-, financiële en organisatorische aangelegenheden.

Het optreden als tussenpersoon in de handel.

De aan- en verkoop, de verhandeling, de import en export, klein- en groothandel van alle voor-, vaar- en vliegtuigen en alle bestanddelen en recuperatiebestanddelen ervan en recuperatiematerialen en tweedehandsgoederen.

De aan- en verkoop, de verhuring, de ruiling van alle onroerende goederen, in de meest brede betekenis van het woord.

Het bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen en het afbreken van alle afbraakmaterialen, onroerende goederen en bestanddelen ervan, onroerend uit aard of bestemming, en alle handelingen die erin bestaan deze goederen te leveren, te verkopen en te verhandelen in de breedste zin.

De import en export, de aankoop en verkoop, zowel in het groot als in het klein, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle materialen dienstig voor het bouwen, verbouwen, herstellen, verfraaien, inrichten of afbreken van alle openbare of private gebouwen.

Aldus is de vennootschap onder meer bevoegd alle mobiliare operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met name aan- en verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouw of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van afsplitsing in loten, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.

Aldus is de vennootschap onder meer bevoegd voor alle onderneming inzake studie, aanleg en oplevering van opritten en parkings in duurzame materialen, het ontwerpen, aanleggen en afwerken van speelpleinen mits leveren en installeren en desgevallend onderhoud van alle bijbehorende toestellen.

Aldus is de vennootschap bevoegd voor de verhuring op commissie van eigen of ingehuurd werkmateriaal aan derden.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, welke overeenkomen met het voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen, in alle takken van de industrie.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, aankopen, verkopen, huren, verhuren van alle onroerende goederen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Artikel 4. - Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. - Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.536 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. - Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 7. - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur

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

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

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

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

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaast of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Indien de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut laat en behoudens andersluidend akkoord, kan de blote eigenaar dit recht uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III.- EFFECTEN

Artikel 8. - Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders hebben het recht om kennis te nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische vorm.

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

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

Artikel 9. - Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

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

Artikel 10. - Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

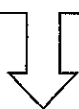
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

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

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

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief of per e-mail - telkens met ontvangstbevestiging - waarbij dit orgaan een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief aan de zetel van de vennootschap worden verstuurd. De poststempel van de aangetekende brief geldt als datum.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, brengt het bestuursorgaan het antwoord ter kennis aan de overdrager.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die werd vermeld in de oorspronkelijke kennisgeving of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs die bepaald wordt door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

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

Evenwel, indien de vennootschap maar één aandeelhouder (meer) telt, dan kan deze enige aandeelhouder het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

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

TITEL IV.- BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. - Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder is herroepbaar *ad nutum* bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat deze herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de mogelijkheid voor de algemene vergadering tot toekenning van een vergoeding.

Artikel 12. - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag de gedelegeerd bestuurder alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de wezenlijke van het voorwerp van de vennootschap, en de vennootschap in rechte te vertegenwoordigen voor deze handelingen, behalve degene die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.

In afwijking van het voorgaande wordt de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd door alle bestuurders gezamenlijk die handelen als college, in elke akte houdende vestiging of overdracht van zakelijke rechten op onroerende goederen.

De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een bijzondere mandataris.

Artikel 13. - Vergoeding van de bestuurders

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

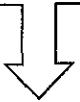
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. - Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERINGEN

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 15. - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, telkens de laatste maandag van de maand april om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 16. - 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 de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

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

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

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

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

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

Artikel 17. - Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 18. - Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest dat werd opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 19. - Zittingen - Processen-verbaal

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

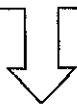
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde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

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 20. - Beraadslagingen

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

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

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

§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk (bij brief of elektronisch op afstand) uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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

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

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

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

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

Artikel 21. - Verdaging

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

Artikel 22. - Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

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

Artikel 24. - Bestemming van de winst - Reserves

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van lopende boekjaar of het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

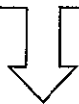
TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 25. - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering met naleving van de regels die gelden voor een statutenwijziging.

Artikel 26. - Vereffenaars

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

Artikel 27. - Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 28. - Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 29. - Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 30. - Gemeen recht

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

(einde statuten)

ACHTSTE BESLUIT: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten.

Voor bereedeneerd uittreksel, afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Annelies Wylleman, geassocieerd notaris.

Tegelijk neergelegd:

- expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering,
- coördinatie van de statuten,
- verslagen bestuursorgaan,
- verslagen bedrijfsrevisor,
- staat van actief en passief.