

Luik B

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



21053550

neergelegd/ontvangen op

126 APR. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0834.316.103

Benaming

(voluit) : "G.A.B. LUXURY"

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1740 Ternat, Assesteenweg 96

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING in het kader van de
alarmbelprocedure – KAPITAALVERHOOGING (inbreng in natura)-
Kapitaalvermindering- AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Uittreksel

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hans VEREEKEN met standplaats Halle op 16 april 2021, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "G.A.B. LUXURY" gevestigd te 1740 Ternat, Assesteenweg 96- ondernemingsnummer 0834.316.103, met unanimititeit volgende beslissingen heeft genomen:

**EERSTE BESLUIT: De verslaggeving met betrekking tot de
alarmbelprocedure en de inbreng in natura**

a) Voorafgaande verslagen: De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van:

-het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan de dato 24 maart 2021 houdende voorstel tot voortzetting van de activiteit en uiteenzetting van de maatregelen die worden overwogen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap en betreffende de kapitaalverhoging door inbreng in natura en uitgifte van nieuwe aandelen;

-het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor de dato 15 april 2021 over de voorgestelde inbreng, over de toegepaste schattingswijze en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk dezer in kennis te zijn gesteld van deze verslagen om er sinds meer dan 15 dagen een exemplaar van te hebben ontvangen en geen opmerkingen te formuleren.

Deze verslagen worden aan deze akte gehecht, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

De conclusies van het verslag van Ken Snoeks, vaste vertegenwoordiger van de Bedrijfsrevisor, aangesteld door het bestuursorgaan, worden hierna letterlijk weergegeven:

Besluit

"Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap GAB Luxury NV (hierna genoemd: "de vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 29 maart 2021.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het WVV, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 24 maart 2021, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- De toegepaste waardering;
- De daartoe aangewende methodes van waardering.

Met betrekking tot de aangewende methode van de waardering van de inbreng kan gesteld worden dat het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng als verantwoord beschouwd kan worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving. Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 38.709 gewone aandelen met een fractiewaarde van $1/38.709^{de}$ van de inbreng. Er worden geen andere bijzondere rechten of voordelen toegekend aan deze aandelen of aan de inbrengers.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid (aangelegenheden)

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- *De inbreng in natura*
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
 - o Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;

- De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke
 - inbreng in natura; en
 - Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
- *De uitgifte van aandelen*

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- De verantwoording van de uitgifteprijs; en
- De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de
- vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende

- *De inbreng in natura*

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven
- beschrijving van elke inbreng in natura;
- Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de
- daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten
- minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte
- wordt vermeld; en
- Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie
- voor de inbreng verstrekt.

- *De uitgifte van aandelen*

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan
- opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen
- in het speciaal verslag het bestuursorgaan dat de verantwoording
- van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens-
- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle
- van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn
- om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen,
- voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 §1 en

7:179 van het WVV in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 15 april 2021

Callens, Pirenne & C° C.V.

vertegenwoordigd door K. Snoeks Bedrijfsrevisor"

b) Toepassing van artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot voortzetting van de activiteit en uiteenzetting van de

maatregelen die worden overwogen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap:

In naam van de raad van bestuur bevestigt de voorzitter dat het bijzondere verslag waarvan sprake in artikel 7:228 voornoemd, samen met de oproepingsbrief aan de aandeelhouders werd verstuurd en dat deze vergadering is bijeengekomen binnen de twee maanden nadat het verlies is vastgesteld.

Voornoemd verslag stelt voor dat de activiteit wordt voortgezet, en zet uiteen welke maatregelen worden overwogen met het oog op het herstel van de financiële toestand van de vennootschap, inzonderheid de kapitaalsverhoging die op de agenda staat ingeschreven.

c) Overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd een bedrag van honderd vijftigduizend euro (€145.000,00) gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap G.A.B. Luxury bij de ING Bank Halle centrum- een attest wordt overhandigd, gedateerd op 7 april 2021 – rekeningnummer BE70 3632 1048 8525.

Stemming

Op basis van het voornoemd verslag beslist de vergadering om, om ondanks het verlies van meer dan drie/vierde van het kapitaal, de activiteit voort te zetten, onder de opschortende voorwaarde evenwel dat de op de agenda ingeschreven verrichtingen daadwerkelijk worden verwezenlijkt. Deze verrichtingen zullen ertoe leiden dat het netto-actief van de vennootschap opnieuw groter zal zijn dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.

TWEDE BESLUIT: Kapitaalsverhoging

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het kapitaal te verhogen met twee miljoen vijfhonderd vijfenveertigduizend euro (2.545.000,00 EUR) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van tweeënzestigduizend euro (€62.000,00) tot twee miljoen zeshonderd en zeven duizend euro (€2.607.000,00) door inbreng in natura van een deel van schuldvordering ten bedrage van twee miljoen vierhonderdduizend euro (2.400.000,00 EUR) toebehorende aan de naamloze vennootschap LVAB HOLDING voornoemd ten aanzien van de voornoemde vennootschap G.A.B. LUXURY en tevens door inbreng in geld voor een bedrag van honderdvijfenveertigduizend (€145.000,00), hetzij een bedrag van honderd drieënveertigduizend vijfhonderd vijftig euro (€143.550,00) door de LVAB HOLDING voornoemd en een bedrag van duizend vierhonderd vijftig (€1.450,00) door G.A.B. CONTROLE HOLDING, voornoemd en zal gepaard gaan met de uitgifte van eenenveertigduizend achtenveertig (41.048) nieuwe kapitaalaandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalsaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving in verhouding met het actuele aandeelhouderschap. Er zal onmiddellijk ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalsaandelen. Ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden in kapitaal tot beloop van honderd procent (100%).

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 41.048 nieuwe aandelen.

Dit besluit wordt met éénparigheid van de stemmen door de vergadering aangenomen.

DERDE BESLUIT -Inschrijving op de kapitaalsverhoging-Vergoeding voor de inbreng. Inschrijving op de kapitaalsverhoging

Vervolgens heeft de voornoemde naamloze vennootschap LVAB HOLDING, die na voorlezing te hebben aanhoort van hetgeen voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële situatie van de vennootschap, en in te brengen in de vennootschap: een deel van schuldvordering ten bedrage van twee miljoen vierhonderdduizend euro (2.400.000,00 EUR) en een inbreng in geld ten bedrage van honderd drieënveertig duizend vijfhonderd vijftig euro (€143.550,00) lastens de vennootschap G.A.B. LUXURY voornoemd.

Vervolgens heeft de voornoemde naamloze vennootschap GAB CONTROLE HOLDING, die na voorlezing te hebben aanhoort van hetgeen voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële situatie van de vennootschap, en in te brengen in de vennootschap: een inbreng in geld ten bedrage van duizend vierhonderd vijftig euro (€1.450,00) lastens de vennootschap G.A.B. LUXURY voornoemd.

Vergoeding voor de inbreng:

De vergadering beslist deze inbreng te aanvaarden aan de gestelde inbreng van twee miljoen vijfhonderd vijfenveertigduizend euro (2.545.000,00 EUR) en als vergoeding eenenveertigduizend achtenveertig (41.048) nieuwe volledig volstorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde toe te kennen aan de bestaande aandeelhouders, zodat na de kapitaalverhoging de verhouding als volgt is:

-aan de naamloze vennootschap LVAB HOLDING : 41025 aandelen.

-aan de naamloze vennootschap G.A.B. CONTROLE HOLDING: 23 aandelen.

De nieuwe aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalsaandelen, en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Dit besluit wordt met éénparigheid van de stemmen door de vergadering

aangenomen.

VIERDE BESLUIT-vaststelling van kapitaalsverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging van twee miljoen vijfhonderd vijfenveertigduizend euro (2.545.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen zeshonderd en zeven duizend euro (€2.607.000,00) vertegenwoordigd door tweeënveertigduizend achtenveertig (42.048) kapitaalaandelen, allen zonder vermelding van nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT-kapitaalsvermindering tot aanzuiveren van geleden verliezen

De vergadering beslist om het kapitaal met twee miljoen vijfhonderd negenendertig duizend zevenhonderd zestien euro zevenentachtig eurocent (€2.539.716,87) te verminderen om het van twee miljoen zeshonderd en zeven duizend euro (€2.607.000,00) terug te brengen naar zevenenzestig duizend tweehonderd drieëntachtig euro dertien eurocent (€ 67.283,13) door aanzuivering van een deel van het overgedragen verlies zoals dit voorkomt op de laatst neergelegde jaarrekening.

ZESDE BESLUIT:

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.

ZEVENDE BESLUIT:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een inhoudelijke wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van enkele terminologische aanpassingen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

STATUTEN

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 “ G.A.B. LUXURY”.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, 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 mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

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

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het verrichten van alle handelingen in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :

1. de klein- en groothandel, import, export, de commercialisatie en fabricatie van lederwaren; kledij, textiel-artikelen; schoeisels ; sieraden, cosmetica- en parfumerieartikelen en van alle goederen en producten die, rechtstreeks, onrechtstreeks, in hoofdzaak of als bijhorigheid, op deze categorieën van goederen betrekking hebben.
2. Het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket, zowel onder de vorm van advies, bijstand als uitvoering, op het vlak van het algemeen-, marketing-, publicitair, technisch- en organisatorisch beleid. Deze opsomming is niet beperkend.
3. Handel in onroerende goederen in de ruimste zin, (waaronder het bouwen, verbouwen, verwerven, vervreemden, het huren, verhuren, het beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen leasing inbegrepen; optreden als makelaar in onroerende goederen en als adviseur en coördinator bij de uitvoering van bouwwerken.
4. Zij mag alle fabrieksmerken, patenten, licenties en vergunningen nemen, en deze aankopen, exploiteren, overdragen en verhandelen in het algemeen.
5. Zij mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder welke vorm ook (deelneming, inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere) en, zoals voor zichzelf, het bestuur voeren over het patrimonium van derden in de ruimste zin.
6. Zij mag alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, uitoefenen.
7. Zij mag handel voeren onder al haar vormen, vertegenwoordigings- en distributierechten aangaan en toestaan, aankoop/verkoop, trading, import-export. Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, te bevorderen.

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: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zevenenzestig duizend tweehonderd drieëntachtig euro dertien eurocent (€ 67.283,13).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeënveertigduizend achtenveertig (42.048) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van tweeënveertigduizend achtenveertig ($1/42.048^{ste}$) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.

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.

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.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 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 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 de enige bestuurder, 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, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

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 onverdeeldheid 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 de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief 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 acht dagen, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal, zonder enige ingebrekestelling, 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. Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de enige bestuurder.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. 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.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam 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.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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 verzet van de naakte eigenaar hiertegen, wordt het aan die aandelen verbonden rechten geschorst totdat een enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap die rechten uit te oefenen of totdat, bij gebrek aan overeenkomst, de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemd heeft.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

A. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring 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.

B. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen, aan derden zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden ingeval een overdracht aan andere personen dan voormeld onder A (overgang bij overlijden), zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

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

Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 15 dagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de maand van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen

dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkeepsrecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkeepsrecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkeepsrecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkeepsrecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 15 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkeepsrecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

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

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

Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer of een derde, niet-aandeelhouder, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de 15 dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft geweigerd.

Het bestuursorgaan moet zijn besluit niet verantwoorden.

Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet het bestuursorgaan een andere kandidaat-overnemer vinden, binnen de maand na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de resterende aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

Indien in geval van weigering of goedkeuring door het bestuursorgaan, de oorspronkelijke kandidaat-overnemer of een derde, niet-aandeelhouder, niet langer de resterende aandelen wenst over te nemen, en aldus verzaakt, kan de overdrager naar zijn keuze (1) ofwel de verkoop aanvaarden voor het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht werd uitgeoefend, ofwel (2) verzaken aan de overdracht, ofwel (3) krijgt de verkoop uitwerking voor de aandelen waarvoor het voorkeepsrecht werd uitgeoefend en dient het bestuursorgaan een vervangende derde-kandidaat-overnemer voor te stellen voor de aandelen waarvoor het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend.

De overdrager dient binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de kennisname van verzaking door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer of een derde, niet-aandeelhouder, aan het bestuursorgaan zijn keuze meedelen. Bij gebrek aan zulke kennisgeving wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen en opteert voor keuze (3), dient het bestuursorgaan een vervangende derde-kandidaat-overnemer te vinden binnen de maand na de kennisgeving.

Indien het bestuursorgaan geen derde-kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen de maand na kennisgeving, kunnen alle aangeboden aandelen vrij worden

overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer of de derde, niet-aandeelhouder.

De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of de door het bestuursorgaan voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de 15 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs 20 percent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven binnen de 15 dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.

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

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, indien deze de aandelen verwerft.

Indien hij verzaakt aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

Alle betwistingen die tussen aandeelhouders zouden kunnen ontstaan met betrekking tot deze overeenkomst en/of haar uitvoering zullen voorgelegd worden aan drie scheidsrechters, behoudens andersluidende bijzondere bepalingen.

Elke aandeelhouder zal zijn eigen scheidsrechter aanduiden. De eisende partij zal verplicht een IAB-lid dienen aan te duiden dewelke zijn exploitatie heeft in de provincie Vlaams of Waals Brabant. De verwerende partij zal verplicht een IAB-lid dienen aan te duiden dewelke zijn exploitatie heeft in de provincie Vlaams of Waals Brabant. De twee aangeduide scheidsrechters zullen een derde scheidsrechter aanduiden, die noodzakelijkerwijze een advocaat dient te zijn verbonden aan een Belgische balie. Deze laatste zal als Voorzitter fungeren.

Elke aandeelhouder is verplicht haar scheidsrechter aan te duiden binnen een termijn van 15 dagen na verzending door één der Partijen aan de andere partijen van een aangetekend schrijven, houdende aanduiding van een scheidsrechter, omschrijving van het geschil en verzoek tot aanduiding van een scheidsrechter door die andere Partij.

De twee door de aandeelhouders aangeduide scheidsrechters zullen verplicht zijn een derde scheidsrechter aan te duiden binnen een termijn van 30 dagen na aanduiding van de tweede scheidsrechter.

Bij gebrek aan aanduiding van een scheidsrechter door een aandeelhouder en/of aan een akkoord tussen de twee scheidsrechters om de derde aan te duiden, zal de benoeming gebeuren door beslissing van de Voorzitter van de bevoegde rechtbank te BRUSSEL op verzoek van de meest gereede partij.

De plaats van arbitrage is Brussel en de taal is het Nederlands. De drie scheidsrechters dienen hun uitspraak bekend te maken binnen de drie maanden die volgen op de aanduiding van de Voorzitter. Ingeval de scheidsrechters niet tot een meerderheid komen, is het oordeel van de Voorzitter beslissend.

De beslissing van de Raad der wijzen is bindend voor Partijen. De Rechtsmacht van de Rechtbanken wordt uitgesloten, gelet op het familiaal en vertrouwelijk karakter van het voorwerp van mogelijke discussie.

De kosten met betrekking tot de tussenkomst van de drie scheidsrechters worden door beide partijen, elk voor de helft, ten laste genomen.

Voor zover een prijs dient betaald te worden, zal deze betaald worden binnen de 30

dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

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

§4. Elke Aandeelhouder die overweegt één of meer van zijn Aandelen onder bezwarende titel aan derden te vervreemden moet in de overeenkomst met die derde(n) bedingen dat deze ook verplicht zijn de Aandelen van de andere Aandeelhouder(s) (voor zover deze andere Aandeelhouder(s) dit wensen) over te nemen aan dezelfde voorwaarden.

De andere Aandeelhouder(s) beschikken derhalve over het recht hun Aandelen te verkopen aan bedoelde derde(n) onder dezelfde voorwaarden als deze welke de derde heeft aangeboden aan de initiële Aandeelhouder-overdrager.

Indien een Aandeelhouder het volgrecht miskent, dan kunnen de andere Aandeelhouder(s) hem verplichten al hun Aandelen aan te kopen aan dezelfde voorwaarden, waaronder de Aandeelhouder-overdrager zijn Aandelen (of een deel ervan) heeft overgedragen aan een derde.

De Aandeelhouder(s) dienen hun volgrecht uit te oefenen binnen de maand, vanaf het verstrijken van de termijn, geldend voor de uitoefening van hun voorkooprecht.

§5. Ingeval van overgang van de aandelen bij overlijden zullen de rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 2 maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13- het bestuursorgaan

De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur, dan wel door een enige bestuurder.

De bestuurders, dan wel de enige bestuurder, worden benoemd door de algemene vergadering.

De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld voor dan wel een raad van bestuur dan wel een enige bestuurder.

De verwijzing in de statuten naar "het bestuursorgaan" omvat zowel eventuele raad van bestuur, als de eventuele enige bestuurder.

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

Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere persoon bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

SUBTITEL A: RAAD VAN BESTUUR

Artikel 14.- Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering 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 na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

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.

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 15.- 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 16.- Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

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

Artikel 17.- Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft 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 raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag één of meer van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

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 blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

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

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 en is het voorstel verworpen. Dit systeem zal gelden tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 18.- 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 stemming die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

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

Artikel 19.- 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.

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, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden.

De gedelegeerde bestuurders 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 gedelegeerde bestuurders. Hij 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 twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerde bestuurders die alleen handelen.

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.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 22.- Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

SUBTITEL B: ENIGE BESTUURDER

Artikel 23.- Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 24.- Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 25.- Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 26.- Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

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.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 27.- Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 28: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist of wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit, 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.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris en hebben de bevoegdheden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.

Hij kan zich daartoe laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 29: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand juni om zestien uur dertig.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag bij aangetekend schrijven der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene

vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproeping vermeld. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

De formulering van de agenda voor de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering door aandeelhouders die samen één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, mag door de enige bestuurder nagezien en gebeurlijk aangepast worden, zonder nochtans de onderwerpen zelf te mogen wijzigen.

Artikel 30: 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten blijkt tot en met de datum van de algemene vergadering;
- 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, inschrijvingsrechten 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 31: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, kan de formulering van de volmacht vaststellen en eisen dat deze op de plaats en binnen de termijn door hem bepaald, gedeponneerd wordt.

Artikel 32: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Niemand kan aan de beraadslaging of stemming deelnemen, indien hij deze lijst niet van tevoren heeft ondertekend.

Artikel 33: Stemming per brief

In de mate dat de enige bestuurde deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurde ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
 - zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
 - het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
 - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
 - de agenda van de algemene vergadering
 - de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
- Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder via het e-mailadres van de vennootschap.

Artikel 34: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

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

Het bureau beslist bij meerderheid van stemmen over alle vragen betreffende het recht de vergadering bij te wonen of er aan deel te nemen en over alle vragen betreffende de wijze van beraadslaging en besluitvorming. Bij staking van stemmen is de stem van de enige bestuurder beslissend.

Artikel 35: 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 36: 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 de enige bestuurder 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 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde 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 bestuurder 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 geldige schriftelijke 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 de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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

Artikel 37: 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. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, waarbij onthoudingen (of blanco stemmen) in de teller noch in de noemer worden meegerekend en ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen. Geeft de tweede stemming geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.

Indien, ingeval van benoeming, geen enkele kandidaat de meerderheid behaalt, wordt er overgegaan tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen. In geval van staking van stemmen bij de herkiezing, wordt de oudste kandidaat verkozen.

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

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst of verzet van de naakte eigenaar. In deze laatste hypothese wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht geschorst totdat een enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap dit stemrecht uit te oefenen of totdat, bij gebrek aan overeenkomst, de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemd heeft.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 38: Verdaging van de algemene vergadering

De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie 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 aandeelhouders, 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.

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

Artikel 39: Notulen van de algemene vergadering

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

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

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 de enige bestuurder of door de gedelegeerd bestuurder.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 40: Boekjaar – Jaarrekening

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

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

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

Ten minste één maand voor de jaarvergadering, overhandigt het bestuur de stukken, met het jaarverslag voor zover vereist door de wet. In voorkomend geval aan de commissarissen, die hieromtrent een verslag moeten opstellen.

Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurder en de commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Artikel 41: 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 de enige bestuurder.

Artikel 42: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder bepaalt. Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

De dividenden die binnen vijf jaar vanaf hun opeisbaarheid niet opgevraagd werden, zijn verjaard.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 43: 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 enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 44: 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, waarbij de algemene vergadering de bevoegdheid behoudt om, indien de noden van de vereffening het rechtvaardigen, de statuten te wijzigen.

Artikel 45: 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 volstrekte 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 of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 46: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, 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 47: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 48: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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.

ACHTSTE BESLUIT

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

NEGENDE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie met ingang vanaf heden gelet op de dwingende bepalingen van het nieuwe vennootschapsrecht:

- de besloten vennootschap GAB Management, met zetel te Ternat, Assesteenweg, 96, ondernemingsnummer 0897.667.593.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.

Worden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder, met ingang vanaf heden:

- de besloten vennootschap GAB Management met zetel te Ternat, Assesteenweg, 96, ondernemingsnummer 0897.667.593 en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is al dan niet bezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

TIENDE BESLUIT:

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
1740 Ternat, Assesteenweg 96

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Hans Vereeken
Notaris te 1500 Halle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Neergelegde stukken:

- uitgifte van de akte
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag bestuursorgaan
- volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijst 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