



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21059825

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

10 MEI 2021
Griffie

Ondernemingsnr **0479.828.613**

Naam

(voluit): **ALUVISION**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Clemence Dosschestraat 44
9800 Deinze

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - PARTIËLE SPLITSING

Heden achtentwintig april

TWEEDUIZEND EENENTWINTIG

Voor mij, Pieter Van Hoestenbergh, geassocieerd notaris te Jabbeke, (BV BVBA VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272), Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALUVISION", waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Clemence Dosschestraat 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Gent, onder nummer 0479.828.613.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Karlos Dewagtere, destijds te Jabbeke op 12 maart 2003, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 1 april daarna, onder nummer 03037688, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Pieter Van Hoestenbergh te Jabbeke op 27 april 2018, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 29 mei daarna, onder nummer 18083364, sedertdien ongewijzigd.

HIERNA GENOEMD "TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP" OF "OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP".

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend om 15 uur 50 onder voorzitterschap van de heer Dirk Deleu, nagenoemd. Gezien het beperkt aantal aandeelhouders worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

....

EERSTE BESLUIT – BESPREKING SPLITSINGSVOORSTEL VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

De Voorzitter overhandigt aan de notaris het splitsingsvoorstel dat werd opgesteld door de raad van bestuur van de te splitsen vennootschap overeenkomstig artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

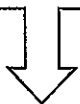
Het voorstel tot gedeeltelijke splitsing werd neergelegd voor rekening van voornoemde vennootschap ALUVISION op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Gent op 13 januari 2021.

De neerlegging van het voorstel tot gedeeltelijke splitsing werd bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 21 januari daarna, onder nummer 21008976.

Overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen ontslaan de aandeelhouders de voorzitter er van om dit verslag voor te lezen en verklaren dat zij dit verslag uiterlijk 1 maand voor deze algemene vergadering hebben ontvangen, dat zij over voldoende tijd beschikten om dit te bestuderen en dat zij geen opmerkingen of vragen hebben bij dit verslag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

TWEEDE BESLUIT – VERZAKING AAN SPLITSINGSVERSLAG RAAD VAN BESTUUR

Overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de algemene vergadering afstand te doen van het opstellen van het splitsingsverslag door de raad van bestuur van de te splitsen vennootschap overeenkomstig het artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de mededeling zoals voorgeschreven door het artikel 12:64 van zelfde Wetboek.

Alle aandeelhouders verklaren tevens uitdrukkelijk te verzaken aan de opstelling van tussentijdse cijfers zoals bedoeld in artikel 12:64, §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en doen afstand van het revisoraal controleverslag met betrekking tot de splitsingsverrichting zoals voorzien in artikel 12:62 van hetzelfde Wetboek.

DERDE BESLUIT – BELANGRIJKE VERMOGENSWIJZIGINGEN

Overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart de voorzitter, namens de raad van bestuur van de te splitsen vennootschap, dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de naamloze vennootschap ALUVISION, te splitsen vennootschap, sinds de datum van opstellen van het splitsingsvoorstel.

VIJFDE BESLUIT – PARTIËLE SPLITSING

De algemene vergadering keurt het voorstel tot gedeeltelijke splitsing goed en beslist tot splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de naamloze vennootschap ALUVISION, overeenkomstig het voorstel van partiële splitsing en in toepassing van artikel 12:8 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door inbreng van het vermogen zoals uitvoerig beschreven in het voorstel van partiële splitsing van de te splitsen vennootschap in de naamloze vennootschap 'SHERPA', met zetel te 9800 Deinze, Schipdonkstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent – afdeling Gent, onder nummer 0760.552.056, ('verkrijgende vennootschap SHERPA'), tegen uitgifte van achttienduizend tweehonderdzesennegentig (18.296) nieuwe aandelen in de 'verkrijgende vennootschap SHERPA'.

De nieuwe volledig volgestorte aandelen op naam en zonder nominale waarde, zullen aan de aandeelhouders van de gedeeltelijk splitsende vennootschap ALUVISION worden toegewezen, in verhouding tot hun aandeelhouderschap in de te splitsen vennootschap ALUVISION.

De nieuw uit te geven aandelen van de naamloze vennootschap SHERPA nemen deel in het resultaat van de verkrijgende vennootschap SHERPA vanaf het lopende boekjaar.

De handelingen van de te splitsen vennootschap ALUVISION zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap SHERPA vanaf 1 oktober 2020.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de verkrijgende vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.

Onderhavige gedeeltelijke splitsing is gebaseerd op een staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2020.

De kosten verbonden aan deze gedeeltelijke splitsing zullen gedragen worden door de te splitsen vennootschap ALUVISION.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG.

De verkrijgende vennootschap, te weten de naamloze vennootschap SHERPA werd volkomen ingelicht over de hierboven beschreven inbreng.

Teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap, ingeval de hieronder weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegewezen vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de te splitsen vennootschap ALUVISION, dan wel aan de verkrijgende vennootschap SHERPA verblijven, respectievelijk toekomen, gealloceerd worden aan de te splitsen vennootschap ALUVISION.

De opsomming zoals opgenomen in het splitsingsvoorstel is limitatief. De Raad van Bestuur van ALUVISION wenst te benadrukken dat alle activiteiten, activa en passiva van ALUVISION die hieronder niet werden opgesomd, niet worden beschouwd als af te splitsen activa ALUVISION, zoals opgesomd in het splitsingsvoorstel.

....

VERGOEDING VAN DE INBRENG – UITGIFTE VAN AANDELEN

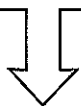
Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten toegekend of maatregelen voorgesteld moeten worden.

Aan het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend. Als vergoeding voor de inbreng van zoals omschreven in het splitsingsvoorstel zullen achttienduizend tweehonderd zesennegentig (18.296) nieuwe aandelen van voormelde vennootschap SHERPA worden uitgegeven.

Deze achttienduizend tweehonderd zesennegentig (18.296) nieuwe gewone en volledig volgestorte aandelen, op naam en zonder nominale waarde van de naamloze vennootschap SHERPA, verkrijgende vennootschap, zullen worden toegewezen aan de aandeelhouders van de splitsende vennootschap als volgt :

- aan de heer Dirk Deleu, voornoemd: negenduizend honderdachtenveertig (9.148) aandelen.
- aan mevrouw Ann Vancollie, voornoemd: negenduizend honderdachtenveertig (9.148) aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De nieuwe aandelen zullen van dezelfde categorie zijn als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap. De nieuwe aandelen zullen delen in de winsten van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 oktober 2020.

VIJFDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist de vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap ingevolge de partiële splitsing onder meer aan te rekenen door een kapitaalvermindering, zonder vernietiging van aandelen, ten belope van twee miljoen honderd vierenzeventigduizend vijfhonderd en vijf euro éénenvijftig eurocent (€ 2.174.505,51) om het te brengen van vier miljoen vierhonderdduizend driehonderdachtentachtig euro elf eurocent (€ 4.400.388,11) op twee miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend achthonderd tweeëntachtig euro zestig eurocent (2.225.882,60).

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

Met unanimititeit van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan, houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan wordt in het dossier van de vennootschap bewaard.

De vergadering besluit in het kader van onderhavige partiële splitsing het voorwerp van de vennootschap aan te passen door schrapping van het huidige voorwerp en vervanging door de volgende nieuwe tekst:

“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze verband houden met:

I. Specifieke activiteiten

A/ De handel, import en export, onder al zijn vormen van elektrische, elektronische en mechanische materialen en producten, alsmede van huishoudelijke, elektrische en kantoorbenodigdheden en toestellen zonder enig onderscheid, alle automatische en computergestuurde installaties, alle beveiligings- en alarminstallaties en alles wat hiermee verwant is, alsook alle hieraan verbonden prestaties, daarbij begrepen de installaties van dergelijke materialen en toestellen. Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

B/ Fabricatie, aan-en verkoop, verhuur, handel en advies van, al dan niet, modulaire systeembouw en ledtoepassingen voor Exhibits, Events en Displays, indooitoeepassingen zoals interieur-en kantoorinrichting, kantoormeubilair en mobiele werkplekken en outdooitoeepassingen zoals mobiele (leef-)units en pergola's, overkappingen en cabana's.

Fabricatie en verhuur van binnen- en buitenverlichting en lichtreclames, zowel voor eigen rekening als rekening van derden.

Fabricatie, aan-en verkoop, handel en advies en verhuur van meubilair, tuinmeubilair, keukenunits, haardvuren en accessoires al dan niet mobiel

Fabricatie, aan-en verkoop en verhuur van mobiele voertuigen

Fabricatie en verhuur van structuren en ledverlichting voor het maken van lichtwanden, lichtobjecten en lichtvolumes.

Fabricatie, aan- en verkoop, handel en advies en verhuur van beeldschermen, LEDmodules en toebehoren voor het weergeven van content en bewegende beelden.

Maken van advertenties, content en video's, al dan niet voor promotie- en reclametoepassingen.

Het printen en fabriceren, aan-en verkoop, handel en advies en verhuur van textieldoeken voor Exhibits, Events, Displays, Kantoorruimten en leefruimten, outdooitoeepassingen en gevelbekleding.

Fabricatie, aan-en verkoop, handel en advies en verhuur van vloeren, wanden, plafonds, gevelbekleding, leefunits, poolhouses, overkappingen, pergola's en cabana's, al dan niet mobiel.

Fabricatie, aan-en verkoop, handel en advies en verhuur van alle toestellen (hard en software) voor klank en beeldweergave, klank-licht en videostudio's en klank-en beelddragers.

C/ Binnenhuis- en tuinarchitectuur met alle daarbij horende installaties, zoals leggen van elektrische kabels, van diverse leidingen en toestellen, aanleg en onderhoud van diverse terreinen, ruwbouw, algemene bouwwerkzaamheden, thermische- en geluidsisolatie, vloerbedekking en muurbekleding, stukadoorswerken, arduin- en marmerwerken, restauratiewerken, schilder- en behangwerken, metaalconstructies en metalen kunstwerken, industriële pijpleidingen en kanalisatie, centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk, diverse werkzaamheden. Deze opsomming is niet beperkend.

Deze installaties kunnen zowel gebeuren voor eigen rekening als voor rekening van derden.

D/ Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle beheersdaden onder meer de oprichting, de aankoop, verkoop, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.

E/ Het verwerven, produceren en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin.

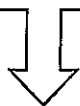
F/ Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op know-how en ontwikkelde procédés.

G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

H/ Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgeving.

II. Algemene activiteiten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

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

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

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

D/ Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking, marketing, tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter beschikking stelling van personeel.

E/ Het waarnemen van het bestuur van vennootschappen als mandataris, bestuurder, directeur of zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

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

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

IV. Bijzondere bepalingen

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

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

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

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

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden.

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

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, alsook van voormelde toepassing van diverse bepalingen van het WVV, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het voormeld WVV.

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

STATUTEN

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ALUVISION".

Artikel 2. Zetel

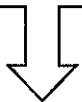
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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 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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, 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 het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze verband houden met:

I. Specifieke activiteiten

A/ De handel, import en export, onder al zijn vormen van elektrische, elektronische en mechanische materialen en producten, alsmede van huishoudelijke, elektrische en kantoorbenodigdheden en toestellen zonder enig onderscheid, alle automatische en computergestuurde installaties, alle beveiligings- en alarminstallaties en alles wat hiermee verwant is, alsook alle hieraan verbonden prestaties, daarbij begrepen de installaties van dergelijke materialen en toestellen. Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

B/ Fabricatie, aan-en verkoop, verhuur, handel en advies van, al dan niet, modulaire systeembouw en ledtoepassingen voor Exhibits, Events en Displays, indoortoepassingen zoals interieur-en kantoorinrichting, kantoormeubilair en mobiele werkplekken en outdoortoepassingen zoals mobiele (leef-)units en pergola's, overkappingen en cabana's.

Fabricatie en verhuur van binnen- en buitenverlichting en lichtreclames, zowel voor eigen rekening als rekening van derden.

Fabricatie, aan-en verkoop, handel en advies en verhuur van meubilair, tuinmeubilair, keukenunits, haardvuren en accessoires al dan niet mobiel

Fabricatie, aan-en verkoop en verhuur van mobiele voertuigen

Fabricatie en verhuur van structuren en ledverlichting voor het maken van lichtwanden, lichtobjecten en lichtvolumes.

Fabricatie, aan- en verkoop, handel en advies en verhuur van beeldschermen, LEDmodules en toebehoren voor het weergeven van content en bewegende beelden.

Maken van advertenties, content en video's, al dan niet voor promotie- en reclametoepassingen.

Het printen en fabriceren, aan-en verkoop, handel en advies en verhuur van textieldoeken voor Exhibits, Events, Displays, Kantoorruimten en leefruimten, outdoortoepassingen en gevelbekleding.

Fabricatie, aan-en verkoop, handel en advies en verhuur van vloeren, wanden, plafonds, gevelbekleding, leefunits, poolhouses, overkappingen, pergola's en cabana's, al dan niet mobiel.

Fabricatie, aan-en verkoop, handel en advies en verhuur van alle toestellen (hard en software) voor klank en beeldweergave, klank-licht en videostudio's en klank-en beelddragers.

C/ Binnenhuis- en tuinarchitectuur met alle daarbij horende installaties, zoals leggen van elektrische kabels, van diverse leidingen en toestellen, aanleg en onderhoud van diverse terreinen, ruwbouw, algemene bouwwerkzaamheden, thermische- en geluidsisolatie, vloerbedekking en muurbekleding, stukadoorswerken, arduin- en marmerwerken, restauratiewerken, schilder- en behangwerken, metaalconstructies en metalen kunstwerken, industriële pijpleidingen en kanalisatie, centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk, diverse werkzaamheden. Deze opsomming is niet beperkend.

Deze installaties kunnen zowel gebeuren voor eigen rekening als voor rekening van derden.

D/ Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle beheersdaden onder meer de oprichting, de aankoop, verkoop, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.

E/ Het verwerven, produceren en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin.

F/ Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op know-how en ontwikkelde procedés.

G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

H/ Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgeving.

II. Algemene activiteiten

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

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

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

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

D/ Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking, marketing, tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter beschikking stelling van personeel.

E/ Het waarnemen van het bestuur van vennootschappen als mandataris, bestuurder, directeur of zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

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

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

IV. Bijzondere bepalingen

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

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

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

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

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden.

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

HOOFDSTUK II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderdvijftigduizend achthonderd tweeëntachtig euro zestig eurocent (€ 2.225.882,60).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderd en tien (1.110) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.110, met een fractiewaarde van één / duizend honderd en tienste (1/1.110ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van het geheel.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

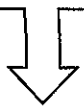
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die zij 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 vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, worden toegekend aan de vruchtgebruiker en dit in volle eigendom tenzij er tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders wordt overeengekomen.

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 het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

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

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, 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 het bestuursorgaan.

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.

HOOFDSTUK III. EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

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

Het aandelenregister kan in voorkomend geval gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

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

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

Het effectenregister kan in voorkomend geval gehouden worden in elektronische vorm.

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.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

1. Overdracht onder levenden

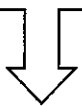
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen en behoudens wettelijke uitzonderingen in de wetgeving voorzien, zijn alle overdrachten van aandelen, warrants en andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen en de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten, onderworpen aan een voorkooprecht en goedkeuringsvoorwaarde, ten voordele van de overige aandeelhouders.

Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel ook de vestiging van een zakelijk recht, zoals vruchtgebruik of pand bedoeld.

A. PROCEDURE VOORKOOPRECHT

De uitoefening van het voorkooprecht wordt als volgt georganiseerd:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Eerste ronde

- 1/ De aandeelhouders mogen hun aandelen niet aan een derde, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan de overige aandeelhouders.
- 2/ Daartoe deelt de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen, hierna genoemd de kandidaat-overdrager, aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven mee : de vermelding van het aantal aandelen, alsmede de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de voorgestelde prijs per aandeel, in voorkomend geval, de naam, voornaam en woonplaats of zetel van de kandidaat-overnemer(s) alsook alle andere voorwaarden van de voorgestelde overdracht.
- 3/ Dit aangetekend schrijven moet, in voorkomend geval, mede ondertekend worden door de kandidaat-overnemer(s) en geldt, gedurende de ganse verkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager in voordeel van de overige aandeelhouders, betreffende de aandelen, de prijs en voorwaarden, zoals vermeld in het schrijven.
- 4/ De overige aandeelhouders hebben een voorkooprecht op deze aandelen, aan de aangeboden prijs en voorwaarden.

Dit voorkooprecht moet noodzakelijkerwijze uitgeoefend worden op de totaliteit van de ter verkoop aangeboden aandelen, pro rata ieders aandelenbezit.

- 5/ De overige aandeelhouders beschikken over een termijn van twee maanden vanaf de postdatum van het verkoopaanbod door de kandidaat-overdrager, om per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager mede te delen of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen.

- 6/ Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, worden de betrokken aandeelhouders geacht hun recht van voorkoop niet uit te oefenen.

Tweede ronde

- 7/ Indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, komt dit recht toe aan de overige aandeelhouders die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt.

- 8/ Daartoe zal de kandidaat-overdrager de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben gedurende de eerste ronde, op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de eerste ronde.

In dit schrijven zal melding gemaakt worden van het aantal aandelen waarvoor nog geen voorkooprecht werd uitgeoefend.

- 9/ De betrokken aandeelhouders beschikken over een termijn van één maand vanaf de voornoemde kennisgeving om per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager mee te delen op hoeveel aandelen zij hun voorkooprecht wensen uit te breiden.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voornoemde termijn van één maand van de tweede ronde, worden de betrokken aandeelhouders geacht hun voorkooprecht niet uit te breiden.

- 10/ Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden, wordt de uitoefening van het voorkooprecht voor iedere kandidaat-overnemer herleid tot de onderlinge aandelenverhouding van de kandidaat-overnemers in de vennootschap.

Resultaat uitoefening voorkooprecht

- 11/ Binnen de acht dagen na het verstrijken van de tweede ronde, zal de kandidaat-overdrager alle betrokken aandeelhouders aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

Verkoop en betaling

- 12/ Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopsovereenkomst tussen de betrokken partijen binnen de drie dagen na de postdatum van de aangetekende bevestiging met het resultaat van het voorkooprecht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk één maand na het totstandkomen van deze verkoopovereenkomst.

Bij gebreke van betaling binnen de voornoemde termijn, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf het einde van de termijn van betaling tot en met de datum van de werkelijke betaling.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Verval voorkooprecht

- 13/ Indien het voorkooprecht uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de aangeboden aandelen, vervalt het voorkooprecht in zijn geheel en zal de goedkeuringsclausule, voorzien hierna, in werking treden, behoudens andersluidende beslissing tussen partijen.

B. PROCEDURE GOEDKEURINGSRECHT

Indien het voorkooprecht niet uitgeoefend wordt of vervalt ingevolge de niet uitoefening op het totaal aantal aangeboden aandelen, dient de kandidaat-overdrager, indien hij de aandelen alsnog wenst over te dragen, de goedkeuring tot overdracht te bekomen van de overige aandeelhouders.

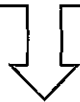
- 14/ Deze goedkeuring dient hij bij aangetekend schrijven aan te vragen, binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn van de tweede voorkoopronde, of in geval tijdens de eerste ronde niemand zijn voorkooprecht uitoefent, binnen de acht dagen na het verstrijken van de eerste ronde.

- 15/ De overige aandeelhouders zullen hun al dan niet toestemming geven binnen de maand na de aanvraag. De beslissing moet per aangetekende brief aan de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen, medegedeeld worden.

Het niet antwoorden binnen voormelde termijn geldt als weigering.

- 16/ Ingeval de overdracht geweigerd wordt, is de kandidaat-overdrager vrij om de aandelen over te dragen, voor zover :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

a/ de overdracht gebeurt aan de prijs en de voorwaarden zoals oorspronkelijk door de kandidaat-overdrager in zijn verkoop aanbod voorgesteld;
b/ de overdracht gerealiseerd wordt binnen de maand nadat de weigering van goedkeuring is komen vast te staan, hetzij door een negatief antwoord van de overige aandeelhouders, hetzij door het gebrek aan antwoord binnen de maand na het verzoek daartoe;

c/ de weigerende aandeelhouders gezamenlijk, voor het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, niet zelf één of meer kandidaat-overnemer(s) hebben voorgesteld aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals oorspronkelijk door de kandidaat-overdrager voorgesteld.

De oorspronkelijke kandidaat-verkoper is alsdan verplicht zijn aandelen te verkopen aan de voorgestelde kandidaat-overnemer, aan de prijs en voorwaarden zoals voorgesteld in zijn oorspronkelijk verkoop aanbod.

II. Overdrachten bij overlijden

17/ Bij overlijden van een aandeelhouder zullen zijn erfgenamen of legatarissen of rechtsopvolgers ten even welke titel, nooit van rechtswege de hoedanigheid van aandeelhouder kunnen verkrijgen.

Zij zullen moeten aanvaard worden in deze hoedanigheid door de algemene vergadering van de overige aandeelhouders.

18/ Daartoe is de raad van bestuur gelast met de bijeenroeping van een algemene vergadering binnen twee maanden volgend op het overlijden of de kennisname van het overlijden.

Daartoe zullen de erfgenamen een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring moeten voorleggen aan de algemene vergadering, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de nalatenschap van de overleden aandeelhouder wordt vererfd.

19/ Indien zij geweigerd worden als aandeelhouder door de algemene vergadering, rekening houdende met het principe van de globaliteit van de goedkeuring, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht de betrokken aandelen aan te kopen, pro rata hun onderlinge aandelenverhouding of in eender welke verhouding tussen hen te bepalen, behoudens het recht van de aanvaardende aandeelhouders om alsdan gebruik te maken van hun voorkoopprecht zoals hiervoor uiteengezet bij overdracht onder levenden.

20/ De algemene vergadering kan haar beslissing tot al dan niet aanvaarding afhankelijk maken van het resultaat van de waardering van de aandelen door een deskundige zoals hierna uiteengezet.

In voorkomend geval zal de raad van bestuur de algemene vergadering opnieuw dienen bijeen te roepen binnen de maand na ontvangst van het rapport van de deskundige.

21/ De raad van bestuur zal elke beslissing van de algemene vergadering aangetekend meedelen aan de betrokken erfgenamen binnen de acht dagen na de betrokken algemene vergadering.

Waardering bij niet aanvaarding

22/ Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, wordt de prijs van de over te dragen aandelen bepaald door een deskundige, aangeduid in gemeen overleg tussen de aandeelhouders en de erfgenamen binnen de veertien dagen na de algemene vergadering die tot weigering besliste.

Indien partijen geen overeenstemming bereiken omtrent de aanduiding van een deskundige, zal deze worden aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, handelend zoals in kortgeding.

In de methode van waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden, de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of minderheidsparticipatie.

De deskundige zal zijn rapport aan alle aandeelhouders en aan de raad van bestuur bezorgen binnen de twee maanden na zijn aanstelling.

Bij aanstelling van een deskundige worden de kosten en erelonen van de deskundige inclusief de kosten voor aanstelling van de deskundige gedragen door de erfgenamen en legatarissen voor de helft en door de overige aandeelhouders voor de andere helft.

Betaling

23/ Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie maanden na de waardering van de prijs door de deskundige.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Zolang de aandelen niet volledig betaald zijn worden de eraan verbonden stemrechten geschorst.

Nietigheid - schadevergoeding

24/ De aandelenoverdrachten die met miskenning van de regels voorzien in dit artikel tot stand komen, zijn volstrekt nietig, tenzij de miskende partij verkliest af te zien van de nietigheid en de overdracht te bekrachtigen mits het bekomen van een schadevergoeding.

Alsdan zal de overtredende partij bij niet naleven van het voorkoopprecht of de goedkeuringsregeling een forfaitaire schadevergoeding betalen aan de miskende partij gelijk aan de helft van de prijs van de betrokken aandelen waarvoor het voorkoopprecht of de goedkeuringsregel overtreden werd.

Deze betaling van schadevergoeding zal geschieden binnen de maand na verzoek vanwege de miskende partij die eventueel bijkomende schade kan bewijzen en vorderen.

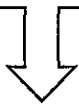
HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

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.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

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

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

Artikel 16: 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. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen. 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 bijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur 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 tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

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 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 19: Dagelijks bestuur

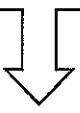
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Zij kunnen individueel optreden.

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

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Dit dagelijks bestuur en dlt afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder is echter beperkt tot verrichtingen tot en met een bedrag van honderd vierentwintig duizend negenhonderd negennegentig Euro (124.999).
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. 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, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurder

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

HOOFDSTUK V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22. Controle van de vennootschap

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

HOOFDSTUK VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om 18 uur, indien die datum een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 24: 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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of 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 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 26: 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.

Artikel 27: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

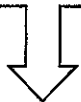
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal 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 het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, 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.

Artikel 29: 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 30: 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 alle bestuurders 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 het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders 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 geldige schriftelijke 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 leden van het bestuursorgaan, 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 30bis 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. 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

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.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste 5 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

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 5^e dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 31: 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, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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.

Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur 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 vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 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 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 33: 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.

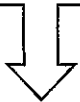
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerde bestuurder.

HOOFDSTUK VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Artikel 35: 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 raad van bestuur.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

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

HOOFDSTUK VIII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 37: 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 het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 39: Wijze van vereffening

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

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

HOOFDSTUK IX : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 40: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd 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 41: 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, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

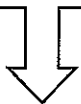
Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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 - ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze, Clemence Dosschestraat 44.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

NEGENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten. De raad van bestuur stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: Ronny Steyaert Accountants te Ieper, Westkaai 1.

TIENDE BESLUIT – OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De vergadering beslist dat alle hiervoor genomen besluiten slechts uitwerking zullen hebben onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de inbreng in de verkrijgende vennootschappen ten gevolge van de partiële splitsing van de onderhavige vennootschap, door de algemene vergadering van aandeelhouders van voormelde verkrijgende vennootschap te weten : de naamloze vennootschap 'SHERPA', met zetel te 9800 Deinze, Schipdonkstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent – afdeling Gent, onder nummer 0760.552.056.

ELFDE BESLUIT – AANSTELLING BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist om het huidige mandaat van de twee bestuurders, zijnde de heer Dirk Deleu en mevrouw Ann Vancoillie te verlengen voor een nieuwe periode van 6 jaar tot aan de gewone algemene vergadering van 2027.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk heeft de raad van bestuur verklaard bijeen te komen met het oog op de benoeming van de gedelegeerde bestuurders.

Is aanwezig: de heer Dirk Deleu en mevrouw Ann Vancoillie, beiden voornoemd.

Bij éénparigheid van stemmen neemt de raad volgende beslissing die uitwerking zal hebben vanaf heden:

-de heer Dirk Deleu, voornoemd, en die aanvaardt, wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft dit bestuur

-mevrouw Ann Vancoillie, voornoemd, en die aanvaardt, wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft dit bestuur.

...

SLUITING VAN DE VERGADERING

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 16u40.

...

WAARVAN PROCES – VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Na integrale toelichting en voorlezing zoals voormeld, hebben comparanten, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.

(volgen : de handtekeningen)

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, gecoördineerde tekst van de statuten

Pieter Van Hoestenbergh

Geassocieerd notaris