

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**b
k
s***21065126*****Ondernemingsrechtbank****25 MEI 2021****Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie****Ondernemingsnr : 0882 827 385****Naam****(voluit) : NETMEDIA EUROPE****(verkort) :****Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap****Volledig adres v.d. zetel : 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 1527 bus D****Onderwerp akte : Fusie door overneming – aanpassing statuten aan WVV – statutenwijziging**

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, op 22 april 2021, blijkt dat de algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap NETMEDIA EUROPE met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 1527 bus D en met ondernemingsnummer BTW BE 0882.827.385 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

1. Bespreking fusievoorstel

De vergaderingen onderzoeken en bespreken het fusievoorstel. De voorzitter van de vergaderingen wordt ontslagen van het voorlezen ervan.

2. Besluit tot fusie

A. De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap PROMOBUTLER en de besloten vennootschap ALFAS, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap NETMEDIA EUROPE, die houdster is van alle aandelen van de naamloze vennootschap PROMOBUTLER en de besloten vennootschap ALFAS.

De vergaderingen stellen vast dat de naamloze vennootschap PROMOBUTLER en de besloten vennootschap ALFAS geen eigenaar zijn van enig onroerend goed.

B. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen fiscaal en boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt bepaald op 1 januari 2021. Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de naamloze vennootschap PROMOBUTLER en de besloten vennootschap ALFAS gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

C. Ten gevolge van deze fusie houden de naamloze vennootschap PROMOBUTLER en de besloten vennootschap ALFAS vanaf heden op te bestaan.

De buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap, neemt bijkomend, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

3. Ontslag

De vergadering aanvaardt het ontslag van:

Voor de naamloze vennootschap PROMOBUTLER:

- de besloten vennootschap Sparta Consulting, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Larestraat 5 en met ondernemingsnummer 0451.282.701, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer LENS Mark, voornoemd;

- de besloten vennootschap Lean Mean Business, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 1527 bus A en met ondernemingsnummer 0895.858.346, bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer LENS Mark, voornoemd.

Voor de besloten vennootschap ALFAS:

- de heer ALFARANO Gery, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Weg naar Bijloos 16, bestuurder.

4. Wijziging van het voorwerp

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit toepassing te maken van artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en verklaart haar voorwerp in overeenstemming te brengen met de werkelijke activiteiten van de vennootschap, zodat het voortaan zal luiden als volgt:

“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

1. Specifieke activiteiten

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

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

A. Data-captatie en data-processing, omvattende:

-de ontwikkeling van data-captatie technologieën met het oog op het verzamelen en analyseren van diverse informatie ter bevordering, onder meer, van inzichten en de organisatie van een meer gerichte en meer efficiënte manier van online marketing (waaronder onder meer, doch niet beperkend, productsuggesties) en communicatie;

-het invoeren en verwerken, al dan niet permanent, van gegevens met behulp van eigen programma's of een gegevensverwerkende programma van derden;

-het samenstellen van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen;

-het ter beschikking stellen van databanken door het leveren van gegevens in bepaalde volgorde online of door gegevens op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor bepaalde groepen;

-de bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers;

B. Onlineplatformen, omvattende:

-het (door)ontwikkelen, implementeren, aankopen, verkopen, invoeren, commercialiseren, produceren, in leasing geven of nemen, toekennen van alle mogelijke rechten van gebruik en/of genot, uitvoeren, distribueren en beheren van interactieve onlineplatformen (volledig geïntegreerde oplossingen) (waaronder onder meer, doch niet beperkend, interactieve promotie- en publicatieplatformen);

-Search Engine Optimization;

C. Computeradviesbureau, omvattende:

-het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software), analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en aanbieden van de beste oplossing;

-het ontwikkelen, implementeren, aankopen, verkopen, invoeren, commercialiseren, produceren, in leasing geven of nemen, toekennen van alle mogelijke rechten van gebruik en/of genot, uitvoeren en distribueren van nieuwe of bestaande producten (waaronder software en hardware), het ondersteunen van het volledige gamma van informaticaproducten;

-het verlenen van allerhande advies op gebied van informatica, onder meer met betrekking tot het adviseren inzake de informaticastructuur, het bepalen van de keuze van software, IT toepassingen, enz.;

-de groot- en kleinhandel in kantoor machines en bureaumaterieel, meer in het bijzonder informaticamateriaal (hardware, software en alle aanverwante), het onderhoud van deze machines en het leveren van vervangstukken;

-het aanvragen van intellectuele eigendomsrechten op de ontwikkelde producten;

D. Publiciteitsagentschap, omvattende:

-het verkopen van tijd en ruimte voor publicatie in de diverse media. Het beheer van publiciteitsdragers in alle huidige en toekomstige communicatievormen;

-het online promoten van goederen en diensten. Het ontwerpen van online reclamebanners. Het ontwerpen en het voeren van publiciteit online. Online-marketingcommunicatie en e-marketing in het algemeen;

-het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing), waaronder onder meer, doch niet beperkend, door middel van geadresseerde reclame (direct mailing);

-het ontwerpen, uitbaten en commercialiseren van websites en webshops en het verlenen van alle diensten dienaangaande;

-het ontwerpen, plaatsen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;

-het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywrite);

-het ontwerpen, coördineren, verhuren en distribueren, in alle stadia van afwerking, van alle communicatie- en audiovisuele producten, in alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het distribueren hiervan met alle mogelijke technische middelen.

-overige grafische activiteiten n.e.g.;

- Uitgeverij;

E. Markonderzoekbureau, omvattende:

-het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten;

-het statistisch analyseren van de resultaten van het onderzoek;

-organisatie van opiniepeilingen;

F. Public Relations-bureau omvattend:

-het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie.

Al het voormelde steeds in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

II. Algemene activiteiten

A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en ondernemingen, 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 toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, uitgezonderd deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

C.Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven van financiële, technische, commerciële, organisatorische 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. Managementactiviteiten in het algemeen;

D.Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E.Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octroolen, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F.Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

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

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

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

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

5.Aanpassing statuten conform WVV

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6.Herindeling soorten aandelen.

Na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering van de overnemende vennootschap de huidige indeling van de reeds bestaande 3.673 aandelen af te schaffen en over te gaan tot een herindeling in 2 nieuwe soorten, alsmede de rechten verbonden aan de nieuwe soorten van aandelen vast te leggen zoals voorgesteld in voormeld verslag, met name als volgt:

Aandelen	Soort
1.473	A
2.200	B
3.673	

7.Aanneming nieuwe statuten.

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 alsmede het zesde besluit.

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 "NETMEDIA EUROPE".

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.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

I. Specifieke activiteiten

A. Data-captatie en data-processing, omvattende:

-de ontwikkeling van data-captatie technologieën met het oog op het verzamelen en analyseren van diverse informatie ter bevordering, onder meer, van inzichten en de organisatie van een meer gerichte en meer efficiënte manier van online marketing (waaronder onder meer, doch niet beperkend, productsuggesties) en communicatie;

-het invoeren en verwerken, al dan niet permanent, van gegevens met behulp van eigen programma's of een gegevensverwerkende programma van derden;

-het samenstellen van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen;

-het ter beschikking stellen van databanken door het leveren van gegevens in bepaalde volgorde online of door gegevens op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor bepaalde groepen;

-de bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers;

B. Onlineplatformen, omvattende:

-het (door)ontwikkelen, implementeren, aankopen, verkopen, invoeren, commercialiseren, produceren, in leasing geven of nemen, toekennen van alle mogelijke rechten van gebruik en/of genot, uitvoeren, distribueren en beheren van interactieve onlineplatformen (volledig geïntegreerde oplossingen) (waaronder onder meer, doch niet beperkend, interactieve promotie- en publicatieplatformen);

-Search Engine Optimization;

C. Computeradviesbureau, omvattende:

-het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software), analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en aanbieden van de beste oplossing;

-het ontwikkelen, implementeren, aankopen, verkopen, invoeren, commercialiseren, produceren, in leasing geven of nemen, toekennen van alle mogelijke rechten van gebruik en/of genot, uitvoeren en distribueren van nieuwe of bestaande producten (waaronder software en hardware), het ondersteunen van het volledige gamma van informaticaproducten;

-het verlenen van allerhande advies op gebied van informatica, onder meer met betrekking tot het adviseren inzake de informaticastructuur, het bepalen van de keuze van software, IT toepassingen, enz.;

-de groot- en kleinhandel in kantoor machines en bureaumaterieel, meer in het bijzonder informaticamateriaal (hardware, software en alle aanverwante), het onderhoud van deze machines en het leveren van vervangstukken;

-het aanvragen van intellectuele eigendomsrechten op de ontwikkelde producten;

D. Publiciteitsagentschap, omvattende:

-het verkopen van tijd en ruimte voor publicatie in de diverse media. Het beheer van publiciteitsdragers in alle huidige en toekomstige communicatievormen;

-het online promoten van goederen en diensten. Het ontwerpen van online reclamebanners. Het ontwerpen en het voeren van publiciteit online. Online-marketingcommunicatie en e-marketing in het algemeen;

-het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing), waaronder onder meer, doch niet beperkend, door middel van geadresseerde reclame (direct mailing);

-het ontwerpen, uitbaten en commercialiseren van websites en webshops en het verlenen van alle diensten dienaangaande;

-het ontwerpen, plaatsen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;

-het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywrite);

-het ontwerpen, coördineren, verhuren en distribueren, in alle stadia van afwerking, van alle communicatie- en audiovisuele producten, in alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het distribueren hiervan met alle mogelijke technische middelen.

-overige grafische activiteiten n.e.g.;

- Uitgeverij;

E. Markonderzoekbureau, omvattende:

- het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten;

- het statistisch analyseren van de resultaten van het onderzoek;

- organisatie van opiniepeilingen;

F. Public Relations-bureau omvattend:

- het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie.

Al het voormelde steeds in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

II. Algemene activiteiten

A.Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en ondernemingen, 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 toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, uitgezonderd deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

C.Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven van financiële, technische, commerciële, organisatorische 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. Managementactiviteiten in het algemeen;

D.Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

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

F.Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

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

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

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

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

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt 61.500,00 euro.

Het wordt vertegenwoordigd door 3.673 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

De aandelen van de vennootschap worden opgedeeld in twee (2) soorten van aandelen, met name 1.473 soort A aandelen (hierna genoemd de "A-Aandelen") en 2.200 soort B aandelen (hierna genoemd de "B-Aandelen").

Artikel 6: 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 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 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.

Titel III: Effecten

Artikel 7: 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. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

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

Artikel 8: 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.

Artikel 9: 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 10: Overdracht van effecten

Elke overdracht of afstand van effecten van de vennootschap, moet worden onderworpen aan – naargelang het geval – een voorkooprecht en/of een volgrecht en/of volgplicht, voor zover en zoals bepaald in de op dat ogenblik desgevallend geldende aandeelhoudersovereenkomst afgesloten op het niveau van de vennootschap.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimaal drie (3) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van ten hoogste zes (6) jaar. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.

De meerderheid van de bestuurders wordt benoemd op voordracht van de houder(s) van de meerderheid van de A-Aandelen (hierna genoemd de "A-Bestuurders" en elk individueel een "A-Bestuurder").

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtsregeling, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming; en dat de betrokken aandeelhouder(s) het recht zal/zullen hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die alsdan door de betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen, voor zover van toepassing, hiervoor beroep op de lijst van kandidaten welke de uittredende bestuurder bevatte of op een nieuwe lijst voorgesteld door de betreffende aandeelhouder(s) die de benoeming van de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Indien de algemene vergadering een uittredende bestuurder vervangt, zal zij deze, voor zover van toepassing, vervangen door een bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouder(s) die de voordracht heeft/hebben verricht voor de benoeming van de uittredende bestuurder.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger te benoemen, zijnde een natuurlijk persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 14: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens één (1) A-Bestuurder, voor zover benoemd, aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, tenzij alle benoemde A-Bestuurders voorafgaand aan de vergadering hiervan schriftelijk afstand doen (via gewoon schrijven of e-mail gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur).

Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de raad van bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda, die wordt bijeengeroepen binnen een termijn van veertien (14) dagen volgend op de eerste vergadering, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, indien er alsdan minstens twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan een bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze wijze aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van de raad van bestuur wordt gehouden. Het komt toe aan de voorzitter om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

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

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In aanvulling op het voorgaande, zullen volgende beslissingen (hierna genoemd de "Sleutelbeslissingen") slechts kunnen worden genomen wanneer ze worden goedgekeurd door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waaronder minstens één (1) A-Bestuurder (voor zover benoemd), en dit ongeacht of deze op de vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is:

a) Verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdkantoren van de vennootschap (belangrijkste exploitatie van de vennootschap);

b) Oprichting van dochtervennootschappen, de overname van bedrijven, het aangaan van enige alliantie of samenwerkingsverband met (rechts)personen, de opening en/of verplaatsing van bijhuizen, uitbatingzetels of agentschappen;

c) Opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit;

d) Goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget te boven gaan;

e) Opstellen en goedkeuren van de ontwerpjaarrekeningen, en van desgevallend het jaarverslag, voor te leggen aan de algemene vergadering;

f) Goedkeuring van en wijzigingen aan de boekhoudkundige waarderingsregels, afschrijvingsperiode, dubieuze debiteuren en dergelijke meer;

g) Beslissing met betrekking tot de uitkering van interimdividenden en goedkeuring van het voorstel aan de algemene vergadering tot uitkeringen van dividenden en tantièmes;

h) Overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties, ...), inzonderheid doch niet beperkt tot de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of verenigingen;

i) Instellen, beheren en uitvoeren van inschrijvingsrechten-/aandelenoptieplannen en; beslissingen met betrekking tot de toekenning van inschrijvingsrechten/aandelenopties;

j) Aanwerving, benoeming of ontslag van managers, als ook het bepalen van de toekenning, criteria en modaliteiten (of de manifeste wijziging) van de bezoldiging en/of van hun (jaarlijkse) bonussen en alle wijzigingen dienaangaande;

k) Aanstellen, ontslaan en bepalen van de bevoegdheden en bezoldiging van de (rechts)persoon belast met het dagelijks bestuur;

l) Delegatie van bevoegdheden aan vertegenwoordigers uit de raad van bestuur die gemandateerd worden om, in gezamenlijk akkoord desgevallend afzonderlijk, in naam van de raad van bestuur beslissingen te nemen;

m) Desgevallend het voorstel tot benoeming en ontslag en de bezoldiging van de commissaris;

n) Elke verrichting tussen de vennootschap en één of meer van haar aandeelhouders of bestuurders of managers of (rechtstreeks of onrechtstreeks) met één van de aandeelhouders of met één van de bestuurders of managers verbonden vennootschappen/personen (betekenis zoals uiteengezet in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen);

o) Uitgifte van obligaties, aankoop en verkoop van waardepapieren, het verlenen en het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten, alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen voor of aan derden;

p) Uitreiken van credit nota's hoger dan vijfduizend euro (€ 5.000,00);

q) Overdracht van effecten en activa (waarvan de verkoop- of boekwaarde vijfduizend euro (€ 5.000,00) overschrijdt) van de vennootschap; met overdracht van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak;

r) Het indienen, overdragen, afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele rechten; het verlenen van exclusieve licenties of licenties buiten de gewone bedrijfsvoering;

- s) Beslissingen inzake toegestaan kapitaal, zo de statuten een toegestaan kapitaal zouden voorzien;
- t) Het voorstel tot fusie, (partiële) splitsing en ontbinding van de vennootschap en de beslissing tot toepassing van de WCO-procedure;
- u) Het verlenen van toestemming voor het uitoefenen van concurrentiële activiteiten;
- v) Het uitbrengen van persmededelingen;
- w) Het aanvatten of stopzetten van juridische, administratieve of arbitraire geschillen, ongeacht van welke aard, en het aangaan van een dading, telkens inzake een bedrag van minimum vijfduizend euro (€ 5.000,00); de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, voor alle hoven en rechtbanken en in arbitrageprocedures; onderhandelen over alle compromissen en dadingen; alle vereiste handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;
- x) Het wijzigen van de bedragen zoals deze zijn voorzien bij een aantal Sleutelbeslissingen.

De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project. Een project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld teneinde de gestelde limieten te ontwijken.

Wanneer minstens alle A-Bestuurders een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard hebben dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, en deze beslissing of verrichting een Sleutelbeslissing betreft, zal deze beslissing of verrichting door de algemene vergadering worden genomen. De algemene vergadering zal deze beslissing slechts kunnen nemen met een gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, met inbegrip van de houders van de meerderheid van de A-Aandelen, en dit ongeacht of deze op de vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Indien de algemene vergadering de beslissing of verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.

Artikel 16: 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 17: 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.

De raad van bestuur 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 Sleutelbeslissingen behoren evenwel steeds toe aan de raad van bestuur conform het meerderheidsquorum bepaald in artikel 14, ongeacht de waarde die deze beslissingen vertegenwoordigen en ongeacht of dit transacties of handelingen van dagelijks bestuur betreffen.

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

Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van twee (2) bestuurders, waaronder steeds minstens één (1) A-bestuurder.

Binnen het dagelijks bestuur, kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni, om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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.

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

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

Artikel 22: 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 vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling 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.

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.

Artikel 23: 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.

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

Artikel 25: Deelname door middel van elektronisch communicatiemiddel

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, conform de bepalingen terzake van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 27: 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 28: 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 twintig (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 twintig (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 twintig (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 29: Stemrecht

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

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 30: Quorum besluitvorming algemene vergadering

De algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap zal slechts rechtsgeldig kunnen beraadslagen indien de houders van de meerderheid van de aandelen aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn, waaronder minstens de houders van de meerderheid van de A-Aandelen. Indien aan deze aanwezigheidsvereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de algemene vergadering tijdens een volgende vergadering, die binnen een termijn van veertien (14) dagen volgend op de eerste vergadering dient plaats te vinden met dezelfde agenda, rechtsgeldig kunnen beraadslagen ongeacht of voormeld aanwezigheidsquorum is bereikt.

Artikel 31: besluitvorming algemene vergadering

Beslissingen worden door de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, uitgezonderd deze beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen andere dan gewone meerderheden voorziet.

Zonder afbreuk te doen aan hetgeen in dit artikel wordt bepaald, kunnen de hierna volgende beslissingen door de algemene vergadering slechts worden genomen met een gewone meerderheid - desgevallend de bijzondere meerderheid voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - waaronder steeds minstens de instemming van de houders van de meerderheid van de A-Aandelen en dit ongeacht of deze op de vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn:

- a) Fusie of (partiële) splitsing van de vennootschap of een andere reorganisatie of herstructurering van de vennootschap;
- b) Verhoging of vermindering van het kapitaal;
- c) Inkoop van eigen aandelen;
- d) Afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving bij uitgifte van aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten;
- e) Uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten;
- f) In vereffeningstelling en ontbinding van de vennootschap;
- g) Enige wijziging aan de statuten;
- h) Ontslag en benoeming van bestuurders en desgevallend de commissaris;
- i) Vaststelling van de bezoldiging van bestuurders en desgevallend de commissaris;
- j) Verlenen van kwijting aan bestuurders en desgevallend vaste vertegenwoordigers;
- k) Uitkering van (tussentijdse) dividenden en tantièmes.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

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

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, 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.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging, met dien verstande dat de vennootschap ontbonden en vereffend kan worden in één akte indien aan de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is voldaan, dan wel in twee akten.

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 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.

8. Ontslag, benoeming en kwijting bestuurders

De vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de besloten vennootschap Lean Mean Business, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 1527 bus A en met ondernemingsnummer 0895.858.346, met als vaste vertegenwoordiger de heer LENS Mark; voornoemd;

- de heer LENS Mark, voornoemd.

De vergadering bekrachtigt alle handelingen gesteld door de raad van bestuur tijdens de periode ingaande per 01 mei 2019 en eindigend op heden.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat, welke kwijting zal bevestigd worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:

- de besloten vennootschap Lean Mean Business, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 1527 bus A en met ondernemingsnummer 0895.858.346, met als vaste vertegenwoordiger de heer LENS Mark; voornoemd;

- de besloten vennootschap KOEL MANAGEMENT, met zetel te 3500 Hasselt, Bosstraat 38 en met ondernemingsnummer 0878.283.134, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen MARTENS;

Hun mandaat is onbezoldigd.

9. Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd te: Centrum-Zuid 1527 bus D.

10. Machtiging - Coördinatie

De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumenterende notaris te machtigen om (i) de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen, alsmede (ii) de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle betrokken vennootschappen te verrichten, inclusief de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschappen.

11. Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank van Ondernemingen

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan CYNEX TAX & ACCOUNTING burgerlijke vennootschap onder vorm van een CV, die te dien einde woonstkeuze doet te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 5, vertegenwoordigd door de heer Wesley Clemens of mevrouw Tamara Vermaelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren voor alle bij de fusie betrokken vennootschappen.

Voor ontleidend uittreksel.

Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- verslag van de raad van bestuur