



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21085929

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

08 JULI 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0429 423 255

Naam

(voluit) : **FRAVAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : **8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 439**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor notaris Jan Eekhaut te Puurs op 29 juni 2021, blijkt dat er werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FRAVAN". Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT:

Bevestiging bijzondere algemene vergadering
en raad van bestuur

Bevestiging bijzondere algemene vergadering

De vergadering bevestigt alhier de besluiten genomen door de bijzondere algemene vergadering, gehouden op heden, voor deze, en wel als volgt:

Ontslag bestuurders

De vergadering besluit éénparig ontslag en onmiddellijke kwijting te verlenen, te rekenen vanaf heden, voor hun mandaat als bestuurders, aan:

1.de besloten vennootschap HET WATERHUIS, met zetel te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 439, met ondernemingsnummer 0876.572.865, geldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Franky Vanhee, wonende te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 308;

2.de heer William Vanhee, wonende te 8000 Brugge, Westmeers 97;

3.de heer Sebastiaan Vanhee, wonende te 8020 Oostkamp, Liematestraat 24.

Benoeming bestuurders

De vergadering besluit éénparig als nieuwe bestuurders te benoemen, te rekenen vanaf heden, voor een termijn van zes jaar:

-Mevrouw BOEYE Sofie, wonende te 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 107;

-de heer DE DECKER Didier Marie-Louise, wonende te 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 107.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Bevestiging raad van bestuur

De vergadering bevestigt alhier de besluiten genomen door de raad van bestuur, gehouden op heden, voor deze, en wel als volgt:

Ontslag gedelegeerd-bestuurder en vaste vertegenwoordiger

Door het voornoemde ontslag als bestuurder, wordt tevens ontslag verleend als gedelegeerd-bestuurder aan de besloten vennootschap HET WATERHUIS.

Door het voornoemde ontslag als bestuurder van de besloten vennootschap HET WATERHUIS wordt tevens ontslag verleend aan de heer Franky Vanhee voor zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger.

Ontslag volmachtdragers

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om, met ingang bij het afsluiten van deze raad van bestuur, alle actuele volmachten binnen de vennootschap te herroepen, met inbegrip van, doch zonder daartoe beperkt te zijn, de notariële volmacht die op 19 december 2019 werd verleend door de vennootschap aan:

De heer CALUS Pieter, wonende te 8020 Oostkamp, Emiel Welvaertstraat 4B.

TWEDE BESLUIT:

Op de laatste biz. 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").

Omvorming naamloze vennootschap in een besloten vennootschap

2.1 Voorlegging en bespreking van de nodige documenten en verslagen in toepassing van artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Overeenkomstig artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het bijzonder inzake de omvorming van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, werden de volgende documenten en verslagen opgesteld en hierbij voorgelegd aan de vergadering:

- boekhoudkundige staat van de vennootschap, afgesloten op 31 mei 2021;
- verslag opgesteld door het bestuursorgaan, met in bijlage de boekhoudkundige staat van 31 mei 2021, de dato 29 juni 2021;
- verslag van CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, opgesteld de dato 29 juni 2021.

De leden van de vergadering verklaren kennis te hebben genomen van deze verslagen en documenten.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva per 31 mei 2021 van de Fravan NV aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in Soffimco BV.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 mei 2021 die het bestuursorgaan van de vennootschap Fravan NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 1.498.614,69 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal ten belope van 123.946,76 EUR.

Dit verslag werd opgemaakt op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en kan pas gebruikt worden nadat de voorafgaandelijke overdracht van de aandelen en het bestuur effectief heeft plaatsgevonden. Het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

De twee genoemde verslagen zullen, samen met een afschrift van het proces-verbaal van onderhavige vergadering, worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

2.2. Naamswijziging

De vennootschap besluit éénparig de naam van de vennootschap te wijzigen naar "SOFFIMCO".

2.3. Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt naar 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 107.

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

2.4. Wijziging voorwerp.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld de dato 29 juni 2021, met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap, dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en waarvan de aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk en tijdig kennis te hebben kunnen nemen.

Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een afschrift van dit verslagschrift.

De vergadering besluit het voorwerp integraal te schrappen en te vervangen door navolgende 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 deze:

- alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, zoals de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen;
- het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden, zoals onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken en dit alles in de ruimste zin;
- het verlenen van advies en bijstand aan ondernemingen en verenigingen in het bijzonder inzake organisatie en op rechtskundig, fiscaal, financieel, sociaal of economisch vlak;
- het bestuderen en ontwikkelen van commerciële of financiële markten;
- het opzoeken van partners;
- de organisatie en de financiering, zowel in België als in het buitenland van handels-, burgerlijke of industriële ondernemingen;
- het vervoer te land, te lucht en te water van al dan niet eigen goederen of personen zonder onderscheid van aard, bij middel van al dan niet eigen vervoermiddelen, zowel in hoedanigheid van aannemer-vervoerder als van tussenpersoon zonder onderscheid;
- de aankoop, verkoop, verhuring, montage en herstelling van alle soorten vervoermiddelen, al dan niet voor eigen rekening;

- organisatie en verkoop van individuele of groepsreizen met alle middelen tegen vaste som of variabele voorwaarden, voor eigen rekening of voor rekening van derden en de financiering van voormelde reizen en bijhorende verrichtingen;
- het verhuren en ter beschikking stellen van garages en parkeergelegenheden van allerlei voertuigen;
- de organisatie van alle toeristische activiteiten en andere begeleidende activiteiten verbonden aan de hiervoor vermelde uitbatingen;
- de activiteit van verzekeringsagent voor de risico's in enig verband met de activiteit van elk der voornoemde verrichtingen;
- landbouw en akkerbouw;
- de uitbating van hotels, motels, bed & breakfasts, en ruimtes voor het organiseren van seminaries. Deze bedrijvigheden kunnen onder meer doch niet limitatief, de volgende zijn:
 - * het verstrekken van restaurantdiensten, horecadiensten, catering en traiteurdiensten in de meest ruime zin;
 - * het inrichten van banketten, feestelijkheden en brunches
 - * verhuring van feestzalen en vergader ruimtes;
- de opslag, distributie en behandeling van om het even welke goederen, inclusief het verpakken, mengen en veredelen, van vloeibare en vaste stoffen in tanks en magazijnen, voornamelijk van scheikundige en petrochemische stoffen, evenals oliën, vetten en andere goederen, waarbij deze activiteiten en aanverwante bedrijvigheden in de ruimste zin van het woord ten behoeve van haarzelf als voor rekening van derden kunnen gebeuren. Deze bedrijvigheden kunnen onder meer doch niet limitatief, de volgende zijn:
 - * alle bewerkingen van stouwerij en ontvangst van zeeschepen, laden en lossen van binnenschepen en van voertuigen;
 - * de behandeling van allerhande goederen en koopwaren in de meest uitgebreide betekenis zoals: laden, lossen, voeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, analyseren en controleren van kwaliteit en kwantiteit;
 - * alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;
 - * alle verrichtingen en bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-, zee-, rivier-, spoor- en wegvervoer;
 - * de uitwendige en inwendige tankreiniging van voer- en vaartuigen;
 - * de uitbating van waterzuiveringsstations;
 - * de uitbating van een dienstenstation voor voertuigen en voerders.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of

ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

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

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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 comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.

2.5. Aanpassing kapitaal van de vennootschap naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

Kapitaal van de vennootschap

De voorzitter verklaart dat het kapitaal van de naamloze vennootschap op heden honderddrieëntwintigduizend negenhonderdzesenveertig euro zevenenzeventig eurocent (€ 123.946,77) bedraagt, volstort ten belope van 100 %.

Onbeschikbare eigen vermogensrekening

Ingevolge omvorming van de naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap en in toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt het werkelijk gestort kapitaal (ad € 123.946,76) en de wettelijke reserves (ad € 12.394,68) vanaf heden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Opheffen onbeschikbaarheid

De algemene vergadering besluit hierbij om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de nieuwe statuten van de vennootschap.

2.6. Wijziging boekjaar.

De vergadering besluit éénparig:

- het lopende boekjaar te verlengen om dit te laten eindigen op 31 december 2021;
- de boekjaren nadien telkens te laten aanvatten op 1 januari om ze te laten eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

2.7. Verplaatsing jaarvergadering.

De vergadering besluit éénparig de jaarvergadering voortaan te houden elk jaar op de eerste dinsdag van de maand juni om vijftien uur.

2.8. Ontslag bestuurders in de naamloze vennootschap. Benoeming niet-statutaire bestuurders in de besloten vennootschap. Benoeming dagelijks bestuurder.

2.8.1. De vergadering besluit ontslag en kwijting te verlenen aan de huidige bestuurders in de naamloze vennootschap, en dit te rekenen vanaf heden, aan:

- Mevrouw Sofie Boeye, voornoemd;
- de heer Didier De Decker, voornoemd.

2.8.2. De vergadering verklaart dat als statutaire bestuurders worden benoemd, vanaf heden, voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw Sofie Boeye, voornoemd;
- de heer Didier De Decker, voornoemd.

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door enige maatregel die de uitoefening van dit mandaat verbiedt.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

2.8.3. De bestuurders, alhier samengekomen, verklaren te benoemen tot dagelijks bestuurder: voornoemde Mevrouw Sofie Boeye.

2.9. Beslissing tot omvorming van de naamloze vennootschap tot besloten vennootschap en tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In navolging van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid, en om de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.

De beschikbare inbreng op de eigen vermogensrekening bedraagt 136.341,77 € (hetzij 123.946,77 € kapitaal en 12.395,00 € wettelijke reserves), en er zijn in totaal drieduizend vijfhonderddertig (3.530) aandelen.

Deze omzetting geschiedt bij toepassing van de artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De duur blijft onveranderd.

De benaming, de zetel, het voorwerp, de looptijd van het boekjaar en de datum en het uur van de gewone algemene vergadering werden gewijzigd zoals hoger vermeld.

De omvorming gebeurt op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten op 31 mei 2021, zoals deze staat opgenomen is in het verslag van het bestuursorgaan.

Onverminderd het bepaalde in punt 2.5. heeft de omvorming van de vennootschap geen impact op de boekhouding en/of de waardering van de activa- en passivabestanddelen van de vennootschap, zodat de besloten vennootschap de boekhouding van de naamloze vennootschap zal verderzetten.

De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer van de naamloze vennootschap bij het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge.

In lijn met voorgaande genomen besluiten, met name de omvorming van de naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient de vergadering nieuwe statuten op te stellen en goed te keuren, die eveneens conform zijn aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

HOOFDSTUK I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "SOFFIMCO".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

- alle immobiliere operaties of ermee verband houdende verrichtingen, zoals de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen;
- het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden, zoals onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken en dit alles in de ruimste zin;
- het verlenen van advies en bijstand aan ondernemingen en verenigingen in het bijzonder inzake organisatie en op rechtskundig, fiscaal, financieel, sociaal of economisch vlak;
- het bestuderen en ontwikkelen van commerciële of financiële markten;
- het opzoeken van partners;
- de organisatie en de financiering, zowel in België als in het buitenland van handels-, burgerlijke of industriële ondernemingen;
- het vervoer te land, te lucht en te water van al dan niet eigen goederen of personen zonder onderscheid van aard, bij middel van al dan niet eigen vervoermiddelen, zowel in hoedanigheid van aannemer-vervoerder als van tussenpersoon zonder onderscheid;
- de aankoop, verkoop, verhuring, montage en herstelling van alle soorten vervoermiddelen, al dan niet voor eigen rekening;
- organisatie en verkoop van individuele of groepsreizen met alle middelen tegen vaste som of variabele voorwaarden, voor eigen rekening of voor rekening van derden en de financiering van voormelde reizen en bijhorende verrichtingen;
- het verhuren en ter beschikking stellen van garages en parkeergelegenheden van allerlei voertuigen;
- de organisatie van alle toeristische activiteiten en andere begeleidende activiteiten verbonden aan de hiervoor vermelde uitbatingen;
- de activiteit van verzekeringsagent voor de risico's in enig verband met de activiteit van elk der voornoemde verrichtingen;
- landbouw en akkerbouw;
- de uitbating van hotels, motels, bed & breakfasts, en ruimtes voor het organiseren van seminars. Deze bedrijvigheiden kunnen onder meer doch niet limitatief, de volgende zijn:
 - * het verstrekken van restaurantdiensten, horecadiensten, catering en traiteurdiensten in de meest ruime zin;
 - * het inrichten van banketten, feestelijkheden en brunches
 - * verhuring van feestzalen en vergaderruimtes;
- de opslag, distributie en behandeling van om het even welke goederen, inclusief het verpakken, mengen en veredelen, van vloeibare en vaste stoffen in tanks en magazijnen, voornamelijk van scheikundige en petrochemische stoffen, evenals oliën, vetten en andere goederen, waarbij deze activiteiten en aanverwante bedrijvigheiden in de ruimste zin van het woord ten behoeve van haarzelf als voor rekening van derden kunnen gebeuren. Deze bedrijvigheiden kunnen onder meer doch niet limitatief, de volgende zijn:
 - * alle bewerkingen van stouwerij en ontvangst van zeeschepen, laden en lossen van binnenschepen en van voertuigen;
 - * de behandeling van allerhande goederen en koopwaren in de meest uitgebreide betekenis zoals: laden, lossen, voeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, analyseren en controleren van kwaliteit en kwantiteit;
 - * alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;
 - * alle verrichtingen en bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-, zee-, rivier-, spoor- en wegvervoer;
 - * de uitwendige en inwendige tankreiniging van voer- en vaartuigen;
 - * de uitbating van waterzuiveringsstations;
 - * de uitbating van een dienstenstation voor voertuigen en voerders.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of

ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

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

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbreng

Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizendvijfhonderddertig (3.530) aandelen uitgegeven.

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

Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat beschikbaar is.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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.

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

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

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht eerst toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding. Slechts indien de houders van aandelen van de uit te geven soort hun recht van voorkeur niet uitoefenen, komt het voorkeurrecht toe aan alle andere aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten en dit naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

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

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per aangetekend schrijven. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

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

Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders overeengekomen.

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

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

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

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

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

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§ 1. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

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

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

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.

Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

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

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

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

§2. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als statutaire bestuurders werden benoemd, vanaf 29 juni 2021, voor een onbepaalde duur:

-Mevrouw BOEYE Sofie, geboren te Wilrijk op 23 september 1980, wonende te 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 107;

-de heer DE DECKER Didier Marie-Louise, geboren te Antwerpen op 11 november 1978, wonende te 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 107.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. Interne bestuursbevoegdheden

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, treden de bestuurders op als college en worden de besluiten bij meerderheid genomen.

De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

§2. Externe vertegenwoordiging

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap enkel geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of door een gedelegeerd bestuurder.

§3. Bijzondere volmachten

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het bestuursorgaan draagt het dagelijks bestuur op aan Mevrouw BOEYE Sofie, geboren te Wilrijk op 23 september 1980, wonende te 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 107.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand juni om vijftien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de 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 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter beschikt nooit over een doorslaggevende stem.

De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

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

Artikel 19. Beraadslagingen

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

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

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

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

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

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

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

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

De bestuurders van de vennootschap kunnen evenwel slechts worden ontslagen bij eenparigheid der stemmen.

Artikel 20. Verdaging

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

Artikel 21. Schriftelijke besluitvorming

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

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

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

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

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

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

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

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves

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

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 25. Vereffenaars

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

Artikel 26. Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 27. Woonstkeuze

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

Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 29. Gemeen recht

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

DERDE EN LAATSTE BESLUIT:

Toekenning bevoegdheden

1. Toekennen bevoegdheden bestuurders

De vergadering verleent aan elke bestuurder alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren.

2. Coördinatie van statuten

De vergadering verleent aan notarisassociatie Verhaegen-Eekhaut-Verlinden alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

3. Elektronisch effectenregister - UBO

§1. Na hierover ingelicht te zijn door ondergetekende notaris heeft de vergadering verklaard dat zij thans niet opteren voor een elektronisch effectenregister.

§2. De comparanten erkennen door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

• Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

De comparanten verklaren op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurder(s) van de vennootschap om binnen de maand ná de oprichting en/of wijziging van de aandelenstructuur het nodige te doen of onder hun verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke begunstigde(n) aan het UBO-register mee te delen.

De comparanten verklaren zelf te zullen instaan om de UBO-formaliteiten te vervullen indien nodig.

Voor verdere praktische informatie worden de comparanten door de instrumenterende notaris verwezen naar de relevante website <https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register> beheerd door de Federale Overheidsdienst Financiën.

Voor wie ondertekent, notaris Jan Eekhaut te Puurs.

Samen neergelegd met: afschrift akte, gecoördineerde statuten, notulen bijzondere AV, notulen RVB, verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp, verslag bestuursorgaan omvorming tot BV, verslag bedrijfsrevisor omvorming tot BV.

