



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



21087525

NEERGELEGD

13 JULI 2021

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, arrondissement Mechelen

Ondernemingsnr: **0417 963 694**

Naam

(voluit): **HOF VAN ARAGON**

(verkort):

Rechtsvorm: **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel: **2500 LIER, ARAGONSTRAAT 6**

**Onderwerp akte: OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - GOEDKEURING
NIEUWE STATUTEN AANGEPAST AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN**

Heden, dertig juni tweeduizend eenentwintig.

Wordt voor mij, Meester Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notaris-sen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), de buitengewone algemene vergadering ge-houden van de naamloze vennootschap "HOF VAN ARAGON", gevestigd te 2500 Lier, Aragonstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (af-delings Mechelen) met ondernemingsnummer 0417.963.694.

De vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge akte verleden voor notaris Paul DAELS te Mechelen op 28 januari 1978, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 februari daarna, onder nummer 579-7.

De statuten werden meerdere malen gewijzigd en dit voor het laatst bij akte verleden voor notaris Dirk LUYTEN te Mechelen op 24 februari 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna, onder nummer 12132198.

Bureau

De vergadering wordt geopend om 10.30 uur onder het voorzitterschap van de heer RASTELLI Kurt, nagenoemd, die tevens optreedt als secretaris van de vergadering.

Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst der aandeelhouders

De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouders aangeduid op bijgaande aanwezigheidslijst.

Deze lijst vermeldt de identiteit van elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder en het aantal aandelen waarvan hij titularis is.

De aanwezigheidslijst werd bij het binnentreden door de op vergadering aanwezige aandeelhouders of hun gevolmachtigde vertegenwoordiger afgetekend.

Zij wordt thans afgesloten en ondertekend door het bureau.

De voorzitter overhandigt mij, notaris, de aanwezigheidslijst van de aandeelhouders. De aanwezigheidslijst en desgevallend de daarbij behorende onderhandse volmachten, gegeven door de vertegenwoordigde aandeelhouders, worden door mij, notaris, geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd.

Voorafgaande uiteenzetting

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

I. Het geplaatst kapitaal bedraagt zevenhonderdzestienduizend tweeëndertig euro zeventiendertig cent (€ 716.032,37) en is verdeeld in tweeduizend zevenhonderd-achtentwintig (2.728) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda:

1/ Kennisneming van (i) het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld en (ii) het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.

2/ Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 Wet-boek van vennootschappen en verenigingen en volgende, in een besloten vennootschap rekening houdende met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:

a) De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorakant: 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").

b) De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.

c) De naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd. De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude naamloze vennootschap.

d) Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap en voorstel om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

e) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

3/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).

4/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

5/ Ontslagen en benoemingen.

6/ Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap.

III. De bijeenroeping, met melding van de hierboven weergegeven agenda, is geschied bij middel van uitnodigingen, die minstens vijftien dagen vóór deze vergadering bij aangetekend schrijven werden verzonden, met name op 14 juni 2021, zoals hierna vermeld.

Een kopie van de in de agenda vermelde verslagen werd bij de oproepingen gevoegd.

Op de huidige buitengewone algemene vergadering zijn 2.598 van de 2.728 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zodat de vergadering geldig is samengesteld en alle beslissingen kan nemen.

De aanwezige of vertegenwoordigde comparanten verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten zoals voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zijn opgeroepen maar niet aanwezig noch vertegenwoordigd mevrouw VAN ROY Alice Josepha Maria; mevrouw VAN ROY Anna Alice Augusta Maria; mevrouw VAN ROY Veerle Maria Eugenius Jozef; de heer VAN ROY Geert Maria Theodoor Marcel; mevrouw VAN ROY Liesbet Maria Francoise Paul; mevrouw VAN ROY Godelieve Maria Augusta; mevrouw VAN ROY Hildegard Mathilde Josée; mevrouw VAN ROY Christina Maria Marcella en mevrouw VAN ROY Gertruda Francisca Alice.

Het stemrecht verbonden aan de 130 aandelen die in onverdeeldheid worden aangehouden door: mevrouw VAN ROY Alice Josepha Maria; mevrouw VAN ROY Anna Alice Augusta Maria; mevrouw VAN ROY Veerle Maria Eugenius Jozef; de heer VAN ROY Geert Maria Theodoor Marcel; mevrouw VAN ROY Liesbet Maria Francoise Paul; mevrouw VAN ROY Godelieve Maria Augusta; mevrouw VAN ROY Hildegard Mathilde Josée; mevrouw VAN ROY Christina Maria Marcella en mevrouw VAN ROY Gertruda Francisca Alice, is geschorst bij gebreke aan aanduiding van één enkele titularis ten aanzien van de vennootschap voor de uitoefening van de rechten verbonden aan deze aandelen in onverdeeldheid, in toepassing van artikel 13 van de statuten van de vennootschap.

De heer RASTELLI Simon, bestuurder van de vennootschap, is aanwezig op deze vergadering.

De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige bestuurder van de vennootschap, de heer RASTELLI Frank werd verklaard dat deze verzaken aan de oproepingstermijnen en -formaliteiten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, alsmede aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm, overeenkomstig art. 2:42 en 2:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wat wordt aanvaard door de op deze vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders.

De voorzitter verklaart dat er noch houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

De voorzitter verklaart dat er evenmin een commissaris werd aangesteld.

IV. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan dus rechtsgeeldig beraadslagen en stemmen over al de punten van de agenda.

V. De op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van het bestuursorgaan en van de deskundige, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten.

Zij ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

Mevrouw LENAERTS Monika, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende "Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren", met zetel gevestigd te 1780 Wemmel, Romeinse Steenweg 1022 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel met ondernemingsnummer 0466.274.248, besluit haar verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:

"Ondergetekende, Monika Lenaerts, bedrijfsrevisor en bestuurder van de Bv Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises, met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Romeinse Steenweg 1022, b.2 werd aangesteld door de Raad van Bestuur van de NV HOF VAN ARAGON op 31 mei 2021 om ingevolge artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag op te stellen aangaande de omvorming van de NV HOF VAN ARAGON in een besloten vennootschap.

De werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2021 die de Raad van Bestuur van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Op basis van onze audit werkzaamheden, die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, hebben we volgende vaststellingen gedaan:

- De voorraad werd op 31 maart 2021 voor een aanschaffingswaarde van € 26.158,73 opgenomen in de staat van activa en passiva. Gezien wij slechts op 31 mei 2021 werden aangesteld door de Raad van Bestuur hebben wij de fysieke voorraadopname op 31 maart 2021 niet kunnen bijwonen. Bijgevolg kunnen wij ons niet uitspreken over het bestaan van de voorraad en evenmin over het feit dat de voorraad juist en volledig in de boekhouding werd verwerkt.

- Op heden hebben wij geen onderliggende overeenkomst en evenmin een getekende confirmatiebrief ontvangen m.b.t. de openstaande schuld op lange termijn van

€ 112.178,08 ten overstaande van de erfgenamen van de heer Josephus Van Roy.

Bijgevolg kunnen wij ons niet uitspreken over het feit dat deze schuld volledig en juist in de boekhouding werd opgenomen.

- Op heden hebben wij geen onderliggende overeenkomst en evenmin een getekende confirmatiebrief ontvangen m.b.t. deze openstaande schuld op lange termijn van

€ 37.474,03 ten overstaande van de Bv Acc. J. Avontroodt. Bijgevolg kunnen wij ons

niet uitspreken over het feit dat deze schuld volledig en juist in de boekhouding werd opgenomen.

Behoudens de mogelijke impact van bovenstaande vaststellingen op het netto-actief van de vennootschap, kunnen we besluiten dat gebleken is dat er geen overwaarde-ring van het nettoactief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief is volgens deze staat van activa en passiva per 31 maart 2021 gelijk aan € 907.980,55 en is groter dan het geplaatst kapitaal van € 716.032,37, met name € 191.948,18.

Tenslotte dient er aan te worden herinnerd dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat dit verslag geen "fairness opinion" is.

Opgemaakt te Wemmel, op 10 juni 2021"

Dienaangaande verklaren de aanwezige bestuurders dat in het verslag van de revisor ten onrechte sprake is van "de erfgenamen van de heer Josephus Van Roy" daar waar uit de balans blijkt dat de schuld van € 112.178,08 een schuld is aan de erfgenamen van de heer E. Van Roy, zijnde de heer Eugenius Van Roy.

VI. Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten.

Na deze uiteenzetting van de voorzitter, die door de vergadering éénparig wordt goedgekeurd, wordt er overgegaan tot het behandelen van de agenda.

VII. Toelichting - lezing

Inzake de lezing van de akte verklaren de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen en dat zij op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op 31 maart 2021, goed te keuren.

De vergadering besluit tevens het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap goed te keuren, rekening houdende met bovenstaande correctie. Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van de op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 2 van de agenda.

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot zeven-honderdzeventienduizend tweeëndertig euro zevenendertig cent (€ 716.032,37) en de wettelijke reserve, groot duizend achthonderdzesenzeventig euro éénentachtig cent (€ 1.846,81), hetzij samen zevenhonderdzeventienduizend achthonderdnegenen-zeventig euro achttien cent (€ 717.879,18) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De comparanten laten opmerken dat in de laatst neergelegde jaarrekening over het boekjaar lopende van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 het kapitaal ten onrechte nog deels op de rekening uitgiftepremie is geboekt, zoals blijkt uit de laatste akte tot kapitaalverhoging de dato 24 februari 2012, bekendgemaakt als gezegd.

In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van de op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen van toepassing op de besloten vennootschap.

De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt:

STATUTEN

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

Artikel 1.- Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Haar naam luidt: "HOF VAN ARAGON".

Artikel 2.- Zetel

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

Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Artikel 3.- Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Alle activiteiten die verband houden met het zogenaamde zaalhouden of tafelhouden en die behoren tot het zogenaamde beroep van traiteur in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het inrichten van feesten, ontvangsten, ontmoetingen en banketten in de eigen of in gehuurde lokalen en het onderverhuren of ter beschikking stellen van deze eigen of gehuurde lokalen voor alle mogelijke bijeenkomsten, voorstellingen, opvoeringen, tentoonstellingen.

Alle activiteiten gekenmerkt onder de benaming horeca-activiteiten met inbegrip van de handel in alle producten en koopwaren die in hotels, restaurants, drankhuizen, koffiehuizen, tavernes en snackbars worden verkocht zonder enige beperking, en dit in het kader van de wettelijke voorschriften ter zake.

De uitbating onder alle vormen van hotels, pensionhuizen, restaurants, drankhuizen, tearooms, tavernes en snackbars; dit zowel voor eigen rekening als in hoedanigheid van gerant of zaakvoerder;

Het laten uitbaten door aangestelden of geranten van hotels, pensionhuizen, restaurants, drankhuizen, tearooms, tavernes en snackbars; dit alles in binnen- of in buitenland;

De inrichting en de verhuring onder alle vormen van hotels, pensionhuizen, restaurants, drankhuizen, tearooms, tavernes of snackbars, met inbegrip van roerende verhuring en verhuur van kamers.

Deze opsomming is niet beperkend maar alleen aanwijzend.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Artikel 4.- Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5.- Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zevenhonderdachtentwintig (2.728) aandelen uitgegeven.

Artikel 6.- Stortingsplicht

De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te zijn.

Bij de uitgifte van aandelen door inbreng in geld wordt bepaald of en in welke mate de aandelen volstort dienen te worden.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en op-eisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naarge-lang 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 ge-heel volgestorte aandelen.

Artikel 7.- Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voor-keur

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengeko-men. 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 aande-len.

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

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten min-ste drie vierden van de aandelen bezitten.

Artikel 8.- statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze on-beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders behoudens statutenwijziging en binnen de wettelijke grenzen.

III. EFFECTEN

Artikel 9.- Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat ook in elektronische vorm kan worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

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 inschrijvin-gen.

Artikel 10.- Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten dat ook in elektronische vorm kan worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffen-de zijn effecten.

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

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

Artikel 11.- Ondeelbaarheid van de 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.

Indien de aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuw-de personen worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testa-ment 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 12. Overdracht van aandelen

1. Indien er meer dan één aandeelhouder is, is elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, onderworpen aan de goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze goedkeuring is ook vereist indien de aandelen worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erfliater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

2. De aandeelhouder richt het verzoek tot goedkeuring van de overdracht tot het bestuursorgaan 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 een schriftelijk negatief of positief antwoord wordt gevraagd binnen de vijftien dagen en waarbij wordt benadrukt 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 ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

3. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Noch tans zijn de aandeelhouders die de overdracht hebben geweigerd verplicht binnen de drie maanden de aandelen zelf in te kopen of een koper te vinden die op zijn beurt wordt aanvaard volgens de hierbovenbeschreven procedure, en dit aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs of bij overgang bij overlijden, 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 kort-geding, 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.

De prijs van de aandelen zal ten laatste moeten betaald worden binnen de zes maanden nadat hij werd vastgesteld volgens de hierbovenbeschreven procedure.

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.

4. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

5. Wordt gelijk gesteld met een overgang bij overlijden: het faillissement, kennelijk onvermogen, of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder.

IV.- BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 13.- Benoeming en ontslag van bestuurders

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.

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap.

Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.

Het college verkiest in dat geval een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Het college vergadert op bijeenroeping van elke bestuurder, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.

De bijeenroepingen om de vergadering van het college bij te wonen worden aan elk lid verzonden ten laatste vijf (5) werkdagen voor de vergadering. Het college kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.

Het college kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaar-dige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

Het college mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen. Geen enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.

De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter beslissen.

De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14.- Bevoegdheid

De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15.- Delegatie van machten – 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.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Artikel 16.- Tegenstrijdige belangen

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dan dient hij de wettelijke bepalingen na te komen.

Indien er meerdere bestuurders zijn die elk individueel bevoegd zijn moet de betrokken bestuurder dit mededelen en de andere bestuurders nemen de beslissing en voeren die uit. De bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen.

Indien het bestuursorgaan een collegiaal orgaan is, voert het bestuursorgaan de beslissing uit. De bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen noch aan de stemming.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben of er slechts één bestuurder is, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Indien de algemene vergadering deze goedkeurt kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

De aard van de verrichting, de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en de verantwoording ervan worden omschreven in de notulen van het bestuursorgaan of van de algemene vergadering of in een verslag van de enige bestuurder. Indien de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op. De notulen en het verslag worden bekendgemaakt zoals bepaald in de wet en in voorkomend geval onderworpen aan de controle van de commissaris.

Het voorgaande geldt voor alle met de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij de wet een uitzondering toestaat.

Artikel 17.- Vertegenwoordiging

Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechts-handelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.

Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechts-handelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Artikel 18.- Bezoldiging

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Artikel 19.- Controle

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

V.- ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20.- Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-uide plaats. Deze gewone algemene ver-gadering vindt plaats op de eerste zaterdag van de maand mei, om tien (10:00) uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, de wettelijk vereiste verslagen en behandelt de jaarrekening, benoemt bestuurders en, indien nodig, commis-sarissen en beraadslaagt over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere stemming uit over de kwijting aan bestuurders en commissarissen.

Artikel 21.- Bijeenroeping - verdaging

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergaderingen bijeen en bepalen de agenda. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een tiende van de aandelen vertegen-woordigen het vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de hou-ders 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 ver-gadering.

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

Artikel 22.- Toelating

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 vol-gende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffenings-instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet ge-schorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deel-nemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stem-ming.

Artikel 23.- Schriftelijke en elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering beho-ren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgege-ven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de alge-mene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking ge-steld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige be-schrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand

Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de ver-gadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stel-len om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, tenzij het be-stuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektro-nische weg aan de vergadering deelnemen.

De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren:

(i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.

Artikel 24.- Volmacht

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht dient te hebben.

De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders voorgeschreven vorm. Zij moet op de vergadering worden voorgelegd.

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.- Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 26.- Beraadslaging

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

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.

De agenda wordt opgesteld door het bestuursorgaan.

Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend door aandeelhouders die samen ten minste een tiende van de aandelen vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden medegedeeld aan het bestuursorgaan om in de oproepingen te worden opgenomen.

De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van het totaal aantal uitgegeven aandelen is vertegenwoordigd, behoudens toepassing van de wet voor statutenwijziging. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 27.- Notulen

Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden zijn beslissingen vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Kopieën voor derden worden ondertekend door één bestuurder.

VI.- BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - ALARMBEL

Artikel 28.- Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.

Artikel 29.- Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Artikel 30.- Alarmbelprocedure

Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering te houden binnen 2 maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, conform de wettelijke bepalingen dienaangaande, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Artikel 31.- Afscheiden vermogen

Erfgenenamen en schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel verzegeling eisen van de goederen en bescheiden van de vennootschap noch zich op enige wijze mengen in de daden van haar bestuur.

Voor het uitoefenen van hun rechten moeten zij zich schikken naar de jaarrekening en de beslissing van de algemene vergadering.

VII.- ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 32.- Ontbinding

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

Artikel 33.- Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

VIII.- WOONSTKEUZE - ALLERLEI

Artikel 34.- Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

Artikel 35.- Verwijzing – Intern reglement

1. Voor al wat niet in de statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

2. Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement uitvaardigen.

Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of gewijzigd zal door toedoen van het bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van de op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende no-taris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in over-eenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van de op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent eervol ontslag aan de bestuurders van de naamloze vennootschap, met name:

-De heer RASTELLI Kurt, van Belgische nationaliteit, wonende te 2500 Lier, Vredebergstraat 10;

-De heer RASTELLI Frank, van Belgische nationaliteit, wonende te 2200 Herentals, Grote Markt 39;

-De heer RASTELLI Simon, van Belgische nationaliteit, wonende te 2500 Lier, Vredebergstraat 10.

Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van de op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

ZESDE BESLUIT

Worden vervolgens benoemd als bestuurder van de besloten vennootschap en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid: de heren RASTELLI Kurt, RASTELLI Frank en RASTELLI Simon, allen voornoemd, die verklaren hun benoeming te aanvaarden; de heer RASTELLI Kurt en de heer RASTELLI Simon in eigen naam en de heren RASTELLI Frank en bij monde van de heer RASTELLI Kurt, ingevolge de onderhandse schriftelijke volmacht.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van de op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2500 Lier, Aragonstraat 6.

Stemming



Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van de op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Delegatie van machten

De comparanten verzoeken ondergetekende notaris te acteren dat de bestuurders die zopas werden benoemd, in het vooruitzicht van hun benoeming hebben beslist om:

- de heer RASTELLI Kurt, voornoemd,
- de heer RASTELLI Simon, voornoemd;

te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten is iedere gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur.

Sluiting van de zitting

Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 11.00 uur.

Kosten

De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van de omzetting, worden begroot op tweeduizend vierhonderd eu-ro (€ 2.400,00).

Verklaring pro fisco

De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Co-dex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in artikel 210 § 1 derde lid juncto artikel 214 § 1, 1° van het gecoördineerde Wetboek der Inkomstenbelastingen.

Verklaring in verband met de organieke wet notariaat

De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen en op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant haar werd aangetoond aan de hand van de identiteitskaart.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap "ACCOUNTANTSKANTOOR DRT & PARTNERS, gevestigd te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, RPR Leuven 0446.415.081, met recht van indeplaatsstelling.

Expeditie (officiële kopie van de akte)

Partijen worden geïnformeerd :

- dat een elektronische expeditie van de huidige akte binnen een termijn van 15 werkdagen online beschikbaar zal zijn op de website van de Notariële Aktenbank (www.naban.be) en met behulp van de ID-kaart of Itsme raadpleegbaar is;

- dat de elektronische expeditie dezelfde juridische waarde heeft als een per post opgestuurd exemplaar;

- dat zij, op verzoek, een expeditie per post kunnen bekomen.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftien negentig euro (€ 95,00).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT

Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte hebben de comparanten, samen met mij, notaris, ondertekend.

Geregistreerd

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Harold DECKERS

Worden neergelegd

- afschrift van

de akte

- volmachten

- verslag van de

bedrijfsrevisor

- verslag van het

bestuursorgaan