



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

26 JULI 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0444 651 661

Naam

(voluit) : **VAN DEN NESTE JO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9552 Herzele, Pastorijstraat 24 bus c**

**Onderwerp akte : SPLITTING AAANDELEN - MET FUSIE DOOR OVERNEMING
GELIJKGESTELDE VERRICHTING (van "VSERVICE" BV en "VKING" BV) -
vergadering van de overnemende vennootschap - WIJZIGING NAAM -
WIJZIGING VOORWERP - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Carmen de Vuyst, geassocieerd notaris te Zottegem, op 28 juni 2021, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VAN DEN NESTE JO", heeft besloten:

1. Splitsing van het totaal aantal aandelen zodoende dat er in plaats van honderd vijftientig (125) aandelen twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen zullen zijn en toekenning van deze twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen aan de bestaande aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit.

De vergadering beslist om het aantal aandelen te splitsen, zodat er in plaats van honderd vijftientig (125) aandelen twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen zullen zijn en om deze twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen toe te kennen aan de voornoemde bestaande aandeelhouders pro rata hun huidig aandelenbezit.

De vergadering beslist vervolgens om deze wijziging van het totaal aantal aandelen te verwerken in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de Vennootschap.

2. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3.FUSIE DOOR OVERNEMING

3.1. Verzaking aan opmaak fusieverslagen

I. Alle aandeelhouders en houders van andere effecten met stemrecht stemmen ermee in om, overeenkomstig artikel 12:25, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet over te gaan tot de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap voorzien in artikel 12:25, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle aandeelhouders en houders van andere effecten met stemrecht stemmen ermee in om, overeenkomstig artikel 12:26, §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet over te gaan tot de opmaak van het schriftelijk verslag van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel in hoofde van de Overnemende Vennootschap, voorzien in artikel 12:26, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3.2. Kennisname van documenten en verslagen

I. Met betrekking tot de fusie door overneming

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van de hierna genoemde documenten en verslagen waarvan de aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren dat die op de zetel ter beschikking waren sedert één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Het betreft :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

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

a) het fusievoorstel de dato 30 april 2021 opgesteld door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "VAN DEN NESTE JO", met zetel te 9552 Herzele, Pastorijstraat 24 bus c, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder nummer 0444.651.661, Overnemende Vennootschap, respectievelijk door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "VSERVICE", met zetel te 9552 Herzele, Ketegemstraat 9 bus C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder nummer 0682.437.263, de Eerste Overgenomen Vennootschap, en de besloten vennootschap "VKING", met zetel te 9552 Herzele, Ketegemstraat 9 bus C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder nummer 0673.833.759, de Tweede Overgenomen Vennootschap, in toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde op 14 mei 2021 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 mei daarna bij uittreksel onder nummer 21062897, (ii) in hoofde van de Eerste Overnemende Vennootschap op de griffie van ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde op 14 mei 2021 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 mei daarna bij uittreksel onder nummer 21062896 en (iii) in hoofde van de Tweede Overnemende Vennootschap op de griffie van ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde op 14 mei 2021 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 mei daarna bij uittreksel onder nummer 21062895.

II. Met betrekking tot de inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap

a) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het omstandig schriftelijk verslag opgesteld op 28 juni 2021 door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de Overnemende Vennootschap in het kader van de fusie door overneming.

b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het schriftelijk verslag opgesteld op 25 juni 2021 door de bedrijfsrevisor aangesteld door de Overnemende Vennootschap, hetzij CERTAM BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door mevrouw Maud Turcq, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de Overnemende Vennootschap in het kader van de fusie door overneming.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt :

"7.CONCLUSIE INZAKE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap VAN DEN NESTE JO, hierna genoemd "de Vennootschap", onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 14 mei 2021.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

a. de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;

b. de toegepaste waardering, onder voorbehoud van de waarde van de voorraad handelsgoederen bij de BV VSERVICE en de BV VKING voor een totaal bedrag van respectievelijk 98.583,59 EUR en 9.310,00 EUR, aangezien wij ingevolge het tijdstip van onze aanstelling niet in de mogelijkheid waren tot een fysieke inventarisatie, noch tot de vaststelling van de ouderdom van de aanwezig voorraad handelsgoederen;

c. de daartoe aangewende methode van waardering.

Wij dienen verder nog een principieel voorbehoud te formuleren nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschappen.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode, leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, desgevallend verhoogd met een uitgiftepremie.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk een nettoactief ten belope van 65.380,48 EUR, samengesteld uit een inbreng van actief- en passiefbestanddelen van de BV VSERVICE en de BV VKING, voor een bedrag van respectievelijk 50.509,80 EUR en 14.870,68 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals deze voorkwam in de boekhouding van de over te nemen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 2.000 aandelen van de vennootschap NV VAN DEN NESTE JO, zonder vermelding van nominale waarde.

No fairness opinion

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

Overige aangelegenheden

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethode;
- de melding of de waarden waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, desgevallend verhoogd met een uitgiftepremie; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperkingen van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij de NV VAN DEN NESTE JO en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wevelgem, 25 juni 2021

BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,

vertegenwoordigd (ex ultimo) door

mevrouw Maud Turcq, bedrijfsrevisor

8. BEOORDELINGSVERSLAG INZAKE DE BOEKHOUDKUNDIGE EN FINANCIËLE GEGEVENS OPGENOMEN IN HET BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN

In overeenstemming met artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en blijkens de opdrachtbrief van 14 mei 2021, publiceren wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag gericht aan de algemene vergadering van de naamloze vennootschap VAN DEN NESTE JO over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming omtrent de kapitaalverhoging door inbreng in natura, ingevolge fusie door overneming van de BV VSERVICE en de BV VKING.

Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het hierbij gevoegde ontwerp van het bestuursorgaan beoordeeld.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de verrichting van belang is voor de vennootschap;
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- het beschrijven van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Conclusie

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

Overige aangelegenheid

Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit beoordelingsverslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura, voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wevelgem, 25 juni 2021

BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,

vertegenwoordigd (ex ultimo) door
mevrouw Maud Turcq, bedrijfsrevisor
Bijlage: ontwerp bijzonder verslag"

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Overnemende Vennootschap met betrekking tot de inbreng in natura zullen samen met een uitgifte van het proces-verbaal van de Overnemende Vennootschap worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

III. a) De aandeelhouders van de Vennootschap verklaren, in hun hoedanigheid van houder van alle aandelen op naam, een kopie te hebben ontvangen, desgevallend per elektronische post van de stukken die hierboven werden vermeld, in toepassing van artikel 12:28, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) De aandeelhouders erkennen tevens de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken, in toepassing van artikel 12:28, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

1° het fusievoorstel;

2° de in de artikelen 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslagen;

3° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

4° desgevallend de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren;

De aandeelhouders konden op verzoek, desgevallend per elektronische post kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:28, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken, met uitzondering van het fusievoorstel.

IV. De laatst goedgekeurde jaarrekening van de besloten vennootschap "VKING", de Tweede Overgenomen Vennootschap, heeft betrekking op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de opmaak van het fusievoorstel is afgesloten, te weten deze afgesloten per 30 juni 2020. Overeenkomstig artikel 12:28 §2, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben alle aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap ingestemd om geen tussentijdse cijfers op te maken overeenkomstig artikel 12:28 §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

V. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel en de fusieverslaggeving. Een kopie van het fusievoorstel wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter en door ondergetekende notaris en zal in het dossier van laatstgenoemde bewaard blijven.

De originele exemplaren worden door de Vennootschap bewaard.

3.3. Wijzigingen in de vermogenstoestand.

De aandeelhouders stemmen ermee in, overeenkomstig artikel 12:27, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hen niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

3.4. Fusiebesluit – Ontbinding – Overgang onder algemene titel van het vermogen.

1. Fusie door overneming door de Overnemende Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 30 april 2021 door de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap, de Eerste Overgenomen Vennootschap en de Tweede Overgenomen Vennootschap en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 12:24, in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap, de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV en de besloten vennootschap "VKING", de Tweede Overgenomen Vennootschap, bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV en de besloten vennootschap "VKING", de Tweede Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en worden de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV en de besloten vennootschap "VKING", de Tweede Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Aan de aandeelhouders van de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV zullen duizend vijfhonderd (1.500) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: vijftien (15) nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap in ruil voor één (1) aandeel van de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV. Er is geen opleg in geld voorzien.

De duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV pro rata hun aandelenbezit in de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV:

Jo De Coninck Vijftien (15) aandelen

East Advice BV Duizend vierhonderd vijfentachtig (1.485) aandelen

Aan de aandeelhouders van de Tweede Overgenomen Vennootschap "VKING" BV zullen vijfhonderd (500) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: vijf (5) nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap in ruil voor één (1) aandeel van de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV.

De vijfhonderd (500) nieuwe aandelen zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de Tweede Overgenomen Vennootschap "VKING" BV pro rata hun aandelenbezit in de Tweede Overgenomen Vennootschap "VKING" BV:

Jo De Coninck Vijf (5) aandelen

East Advice BV Vierhonderd vijfennegentig (495) aandelen

3. Uitreikingswijze

Binnen de twee maanden na publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zullen de aandeelhouders van de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV en de Tweede Overgenomen Vennootschap "VKING" BV uitgenodigd worden om hun aandelen aangehouden in de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV en de Tweede Overgenomen Vennootschap "VKING" BV om te ruilen tegen aandelen van de Overnemende vennootschap door inschrijving in het aandeelhoudersregister.

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap de volgende gegevens zal aanbrengen in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap:

- de identiteit van de nieuwe aandeelhouder;
- het aantal aandelen dat aan de nieuwe aandeelhouder toekomt;
- de datum van het besluit tot fusie.

De vergadering beslist tevens dat het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap het register van aandelen van de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV en de Tweede Overgenomen Vennootschap "VKING" BV zal vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar per aandeelhouder aangetekende aandelenbezit van de woorden "omgeruild tegen (aantal) aandelen van de naamloze vennootschap "VAN DEN NESTE JO", met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

Het bestuursorgaan kan zich ten dien einde laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager.

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen vanaf 1 januari 2021.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

5. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV en de Tweede Overgenomen Vennootschap "VKING" BV worden vanaf 1 januari 2021 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van heden.

7. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV en de Tweede Overgenomen Vennootschap "VKING" BV geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

8. Bezoldiging bedrijfsrevisor

Vermits er werd verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in artikel 12:26, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor van de Eerste Overgenomen Vennootschap, de Tweede Overgenomen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 12:26, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder voorwerp.

9. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fusierende vennootschappen.

10. Eigendomsovergang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV en de Tweede Overgenomen Vennootschap "VKING" BV goed.

Het vermogen van de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV en de Tweede Overgenomen Vennootschap "VKING" BV omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap.

11. Onroerende zakelijke rechten

De Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV en de Tweede Overgenomen Vennootschap "VKING" BV hebben verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

12. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV en de Tweede Overgenomen Vennootschap "VKING" BV op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa – en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de

(handels)naam, de merken en logo's van de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV en de Tweede Overgenomen Vennootschap "VKING" BV te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV en de Tweede Overgenomen Vennootschap "VKING" BV titularis zijn ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn (met inbegrip van de huurwaarborgen) waarin de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV en de Tweede Overgenomen Vennootschap "VKING" BV partij is als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten omvattende ondermeer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV en de Tweede Overgenomen Vennootschap "VKING" BV titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV en de Tweede Overgenomen Vennootschap "VKING" BV heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het archief van de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV en de Tweede Overgenomen Vennootschap "VKING" BV omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV en de Tweede Overgenomen Vennootschap "VKING" BV, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV en de Tweede Overgenomen Vennootschap "VKING" BV tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Eerste Overgenomen Vennootschap "VSERVICE" BV en de Tweede Overgenomen Vennootschap "VKING" BV, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

3.5. Kapitaalverhoging ingevolge de fusie door overneming van de besloten vennootschap "VSERVICE", de Eerste Overgenomen Vennootschap.

Als gevolg van de fusie door overneming van de besloten vennootschap "VSERVICE", de Eerste Overgenomen Vennootschap, verhoging van het kapitaal van de Overnemende Vennootschap met veertigduizend euro (€ 40.000,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op honderd en twee duizend euro (€ 102.000,00) met creatie van duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf 1 januari 2021.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VSERVICE", de Eerste Overgenomen Vennootschap, en dit pro rata hun huidige aandelenbezit in bovenvermelde verhoudingen.

3.6. Goedkeuring van de toekenning van de nieuwe aandelen.

De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen honderd (100) oude aandelen van de besloten vennootschap "VSERVICE", de Eerste Overgenomen Vennootschap aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VSERVICE", de Eerste Overgenomen Vennootschap.

3.7. Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging ingevolge fusie.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal ingevolge de fusie effectief verhoogd werd ten bedrage van veertigduizend euro (€ 40.000,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op honderd en twee duizend euro (€ 102.000,00) vertegenwoordigd door veertienduizend (14.000) aandelen. De

vergadering besluit de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing middels de hierna aan te nemen nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap.

3.8. Kapitaalverhoging ingevolge de fusie door overneming van de besloten vennootschap "VKING", de Tweede Overgenomen Vennootschap.

Als gevolg van de fusie door overneming van de besloten vennootschap "VKING", de Tweede Overgenomen Vennootschap, verhoging van het kapitaal van de Overnemende Vennootschap met achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) om het te brengen van honderd en twee duizend euro (€ 102.000,00) op honderdzwintigduizend zeshonderd euro (€ 120.600,00) met creatie van vijfhonderd (500) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf 1 januari 2021.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VKING", de Tweede Overgenomen Vennootschap, en dit pro rata hun huidig aandelenbezit in bovenvermelde verhoudingen.

3.9. Goedkeuring van de toekenning van de nieuwe aandelen.

De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de vijfhonderd (500) nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen honderd (100) oude aandelen van de besloten vennootschap "VKING", de Tweede Overgenomen Vennootschap aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VKING", de Tweede Overgenomen Vennootschap.

3.10. Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging ingevolge fusie.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal ingevolge de fusie effectief verhoogd werd ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) om het te brengen van honderd en twee duizend euro (€ 102.000,00) op honderdzwintigduizend zeshonderd euro (€ 120.600,00) vertegenwoordigd door veertienduizend vijfhonderd (14.500) aandelen. De vergadering besluit de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing middels de hierna aan te nemen nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap.

3.11. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschappen.

De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris vast te stellen dat de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de besloten vennootschap "VSERVICE", de Eerste Overgenomen Vennootschap en de besloten vennootschap "VKING", de Tweede Overgenomen Vennootschap in notulen opgesteld op heden voorafgaand aan deze door haar ambt hun instemming hebben betuigd met deze fusie door overneming. Derhalve houden de besloten vennootschap "VSERVICE", de Eerste Overgenomen Vennootschap en de besloten vennootschap "VKING", de Tweede Overgenomen Vennootschap op te bestaan vanaf heden, gelet op de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde waaronder gezegde besluitvorming plaatsvond.

4. WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

4.1. De algemene vergadering beslist dat de algemene vergadering voortaan zal worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 20.00u.

5. NAAMSWIJZIGING

5.1. De algemene vergadering beslist de huidige naam "VAN DEN NESTE JO" te veranderen in "Vking". De nieuwe naam zal worden opgenomen in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de vennootschap.

6. WIJZIGING VOORWERP

6.1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp.

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

Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

6.2. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de tekst opgenomen in agendapunt 6.2, zoals hierna tevens vastgesteld in de nieuw aan te nemen statuten van de vennootschap.

7. AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

7.1. Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

STATUTEN

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

ARTIKEL 1 - RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV.

Zij draagt de naam «Vking».

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

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

ARTIKEL 3 - VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van haar aandeelhouders en derden, zowel in aanneming, onderaanneming als in tijdelijke vereniging, als vertegenwoordiger of commissionair:

1. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen.
 2. De fabricatie, verwerking, aankoop, verkoop, groothandel en kleinhandel, huur, verhuur, onderhoud, invoer, uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing van alle materieel, goederen, machines, werktuigen, voertuigen, vervoermaterieel en uitrusting, graafmachines, bedrijfsvoertuigen, brandstoffen en oliën, bouwmaterialen, containers en soortgelijke, zowel nieuwe als tweedehandse, dit alles in het algemeen, maar voor de bouwsector in het bijzonder.
 3. De aankoop, verkoop, groothandel en kleinhandel, huur, verhuur, onderhoud, invoer, uitvoer, financiering en leasing van personenwagens, zowel nieuwe als tweedehands.
 4. De groot- en kleinhandel in, en het verzamelen, ophalen, verwerken, sorteren en verhandelen van recuperatie- en afvalproducten, zoals oud papier, voden, pluksel, textielafval, gebruikte flessen, glas en glasscherven, oud ijzer en schroot, zonder beperkend karakter van deze opsomming.
 5. Carrosserieherstellingen
 6. Reparatie, onderhoud en herstelling van machines en andere consumentenartikelen
 7. Boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, lassen, enz. van metalen stukken
 8. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:
 - Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, ter beschikking stellen, in concessie geven, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, vervreemden en ruilen met het oog op het beheer, de wederbelegging en de opbrengst;
 - Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter, roerende goederen verhuren en ter beschikking stellen van derden.
- De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
- De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

HOOFDSTUK II. KAPITAAL

ARTIKEL 5 - KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal bedraagt honderdtwintigduizend zeshonderd euro (€ 120.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door veertienduizend vijfhonderd (14.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één / veertienduizend vijfhonderdste (1 / 14.500ste) van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL 6 - VERHOOGING EN VERMINDERING VAN HET KAPITAAL

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

ARTIKEL 7 - VOORKEURRECHT OP INSCHRIJVING VAN HET KAPITAAL IN GELD

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst

aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.

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 tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

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

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

ARTIKEL 8 - OPVRAGING VAN STORTINGEN

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

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

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

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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

HOOFDSTUK III: EFFECTEN

ARTIKEL 9 - AARD VAN DE AANDELEN

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

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

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

ARTIKEL 10 - AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN

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

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

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

ARTIKEL 11 - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

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

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

In geval van 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 EN OVERGANG VAN AANDELEN

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, uitgegeven door de vennootschap.

HOOFDSTUK IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 13 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

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

ARTIKEL 14 - VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

ARTIKEL 15 - BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

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

ARTIKEL 16 - BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

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

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

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

ARTIKEL 17 - NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

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

ARTIKEL 18 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

ARTIKEL 19 - DAGELIJKS BESTUUR

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

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

ARTIKEL 20 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de persoon belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst van een openbaar of ministerieel ambtenaar vereisen, vertegenwoordigd, zonder dat de vertegenwoordiger tegenover derden, hypotheekbewaarders inbegrepen, gehouden is het bewijs van enig besluit van de raad van bestuur voor te leggen, door de afgevaardigd bestuurder, afzonderlijk handelend.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

ARTIKEL 21 - VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

Het mandaat van de (gedelegeerd) bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De algemene vergadering kan vrij beslissen over de manier waarop het mandaat van de bestuurder(s) zal worden vergoed. Alle bezoldigingswijzen zijn toegelaten met inbegrip van combinaties ervan, zoals onder meer doch niet uitsluitend periodieke en/of eenmalige, vaste en/of variabele bezoldigingen, daaronder ook toekenningen van tantièmes begrepen, in geld en/of in natura. De bezoldiging kan de vorm aannemen van eender welk voordeel van alle aard, met inbegrip van een overname van bepaalde privéuitgaven van de bestuurder(s) en/of zijn gezin. Indien er een verschil bestaat tussen de belastbare waarde van een door de vennootschap aan de bestuurder(s) ter beschikking gesteld goed, recht en/of voordeel en de kostprijs ervan in hoofde van de vennootschap, zal, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, dat verschil geacht worden een bezoldiging ten gunste van de bestuurder(s) te vertegenwoordigen, ongeacht of hij de fiscale waarde van dat goed, recht of voordeel geheel of gedeeltelijk aan de vennootschap vergoedt.

Het bedrag en de aard van de bezoldiging worden jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Indien er op de jaarvergadering hieromtrent geen specifieke beslissing wordt genomen, blijft de bezoldiging van het voorgaande jaar ongewijzigd.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de bestuurder(s) in het kader van de bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde persoon.

De bestuurder mag gedurende het boekjaar voorafnamen verrichten op de bezoldigingen, zowel in geld als in natura. Dergelijke voorafnamen zullen ter goedkeuring aan de eerstkomende jaarlijkse algemene vergadering worden voorgelegd.

HOOFDSTUK V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 22 - BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN

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

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 23 - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

ARTIKEL 24 - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

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

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

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

ARTIKEL 25 - VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING

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

ARTIKEL 26 - AANWEZIGHEIDSLIJST

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

ARTIKEL 27 - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

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

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

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

ARTIKEL 28 - BERAADSLAGING

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

ARTIKEL 29 - SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

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

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

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

ARTIKEL 30 - ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

ARTIKEL 31 - STEMRECHT

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

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

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

4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 32 - VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

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

ARTIKEL 33 - NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

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

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

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

HOOFDSTUK VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

ARTIKEL 34 - BOEKJAAR – JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 35 - BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

ARTIKEL 36 - UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

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

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

HOOFDSTUK VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 37 - BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

ARTIKEL 38 - BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS

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

ARTIKEL 39 - WIJZE VAN VEREFFENING

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

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

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

HOOFDSTUK IX: DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL 40 - GESCHILLEN

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

ARTIKEL 41 - KEUZE VAN WOONPLAATS

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

ARTIKEL 42 - TOEPASSELIJKHEID VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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

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

De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlangé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

8. MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

9. ONTSLAG VAN BESTUURDER

De vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang op heden van de heer Jo DE CONINCK, voornoemd, als bestuurder van de Vennootschap.

10. BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent hierbij volmacht aan:

De Besloten vennootschap "Het Accountantskantoor" Soenen & Grammens met zetel te 9840 De Pinte, Baron de Giey laan 36 en alle door haar aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk te handelen, om volgende taken uit te voeren:

- het aanvragen van alle nodige attesten;

- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, de BTW, en zo nodig, het melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;

- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.

- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Carmen de Vuyst, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen,
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan + verslag bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:179 juncto artikel 7:197 WVV

[Handwritten signature]
Carmen de Vuyst, Notaris