

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



21101544

NEERLEGGING TER GRIFFIE
ONDERNEEMING

16 AUG 2021

Griffie

Ondernemingsnr 0441.724.340

Naam

(voluit): EARNIELAND

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Vaardijkstraat 19
8200 Brugge (Sint-Michiels)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgesteld op vijftientwintig juni tweeduizend en eenentwintig door meester MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in "VVD Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, "Geregistreerd vijfenveertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 7 juli 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 18687 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00) De ontvanger", blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap « EARNIELAND », te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Vaardijkstraat 19, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de besluiten van de algemene vergadering de dato eenendertig maart tweeduizend en eenentwintig (31/03/2021) en dit inhoudelijk niet verder te moeten bespreken.

De voorzitter wijst uitdrukkelijk op vijfde besluit betreffende het ontslag van de heer SPILLEBEE Steven en de heer DACQUIN Arnoud, met ingang van eenendertig maart tweeduizend en eenentwintig (31/03/2021) en de (her)benoeming van de besloten vennootschap "EMLODA" (ondernemingsnummer 0445.591.670) en de heer CLYBOUW Bert, sinds eenendertig maart tweeduizend (31/03/2021) voor een termijn van zes (6) jaar.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de volledige voorlezing van voormelde algemene vergadering de dato eenendertig maart tweeduizend en eenentwintig (31/03/2021).

De vergadering beslist uitdrukkelijk de besluiten van de algemene vergadering de dato eenendertig maart tweeduizend en eenentwintig (31/03/2021) goed te keuren en te herbevestigen, dewelke letterlijk luiden als volgt : "(...)".

Dit besluit wordt genomen met acht miljoen tweehonderd en tienduizend achthonderd drieëntwintig (8.210.823) stemmen voor, nul (0) stemmen tegen en nul (0) onthoudingen.

2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Dit besluit wordt genomen met acht miljoen tweehonderd en tienduizend achthonderd drieëntwintig (8.210.823) stemmen voor, nul (0) stemmen tegen en nul (0) onthoudingen.

3. De vergadering verklaart artikel zes (6) van de statuten betreffende het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën te wijzigen en bepalen dat het artikel voortaan zal luiden als volgt :

"Artikel 6 : Voorkeurrecht

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

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

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

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

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden en/of aandeelhouder(s), al dan niet aan de verhoging van het kapitaal of de uitgifte kunnen deelnemen.

Het voorkeurrecht kan door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften vermeld in de artikelen 7:191 Wetboek van vennootschappen en verenigingen beperkt of opheffen worden."

Dit besluit wordt genomen met acht miljoen tweehonderd en tienduizend achthonderd drieëntwintig (8.210.823) stemmen voor, nul (0) stemmen tegen en nul (0) onthoudingen.

4. De vergadering erkent uiterlijk vóór de datum van deze algemene vergadering kennis te hebben genomen van het verslag, opgesteld door van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan op zevenentwintig mei tweeduizend en eenentwintig (27/05/2021).

De vergadering beslist dan ook de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit document en dit inhoudelijk niet verder te moeten bespreken.

De vergadering verklaart dat dit verslag zal worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. De vergadering erkent uiterlijk vóór de datum van deze algemene vergadering kennis te hebben genomen van het verslag, opgesteld door van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de bedrijfsrevisor op zeven juni tweeduizend en eenentwintig (07/06/2021).

De vergadering beslist dan ook de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit document en dit inhoudelijk niet verder te moeten bespreken.

De vergadering verklaart dat dit verslag zal worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. De vergadering besluit tot kapitaalverhoging met honderdduizend euro nul cent (€100.000,00) om het kapitaal te brengen van driehonderd negenenzestigduizend achthonderd vijfenzeventig euro vijftien cent (€369.875,15) op vierhonderd negenenzestigduizend achthonderd vijfenzeventig euro vijftien cent (€469.875,15).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met een uitgifte van twee miljoen tweeëndertigduizend negenhonderd zevenenvijftig (2.032.957) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Dit besluit wordt genomen met acht miljoen tweehonderd en tienduizend achthonderd drieëntwintig (8.210.823) stemmen voor, nul (0) stemmen tegen en nul (0) onthoudingen.

7. De vergadering beslist dat op deze twee miljoen tweeëndertigduizend negenhonderd zevenenvijftig (2.032.957) nieuwe kapitaalaandelen in geld dienen ingeschreven te worden tegen de prijs van nul euro vijf cent (€0,0491894) (afgerond) per aandeel.

De nieuwe aandelen zullen volgestort moeten worden in speciën. De uitgifteprijs wordt bij de inschrijving ten belope van honderd procent (100%) volgestort.

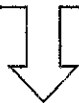
De vergadering beslist dat zal kunnen ingeschreven worden op voormelde twee miljoen tweeëndertigduizend negenhonderd zevenenvijftig (2.032.957) nieuwe kapitaalaandelen door overschrijving op het rekeningnummer van de vennootschap bij KBC Bank.

Dit besluit wordt genomen met acht miljoen tweehonderd en tienduizend achthonderd drieëntwintig (8.210.823) stemmen voor, nul (0) stemmen tegen en nul (0) onthoudingen.

8. De vergadering beslist dat de twee miljoen tweeëndertigduizend negenhonderd zevenenvijftig (2.032.957) nieuwe kapitaalaandelen ter onderschrijving zullen aangeboden worden aan de huidige aandeelhouders in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd en dit conform artikel 7:188 en 7:189 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist dat de termijn van inschrijving vastgesteld is op vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de datum van openstelling der inschrijving. De vergadering beslist dat de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

intekenperiode wordt opengesteld van zeven juli tweeduizend en eenentwintig (07/07/2021) tot en met eenentwintig juli tweeduizend en eenentwintig (21/07/2021).

Vermits alle aandelen op naam zijn, beslist de vergadering dat de aankondiging van de uitgifte met voorkeurrecht en de termijn van vijftien (15) dagen voor de uitoefening ervan ten minste acht (8) dagen voor datum van openstelling ter kennis gebracht zal worden aan de aandeelhouders per aangetekende brief, een en ander door toedoen van de raad van bestuur.

Dit besluit wordt genomen met acht miljoen tweehonderd en tienduizend achthonderd drieëntwintig (8.210.823) stemmen voor, nul (0) stemmen tegen en nul (0) onthoudingen.

9. De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het feit dat indien de voormelde kapitaalverhoging niet volledig wordt onderschreven de raad van bestuur het recht heeft om te beslissen dat derden en/of aandeelhouder(s), al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen, overeenkomstig artikel zes (6) van de huidige statuten.

10. De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur:

- om de genomen beslissingen tot kapitaalverhoging uit te voeren, inzonderheid over te gaan tot uitgifte van de nieuwe aandelen onder de voormelde voorwaarden;
- de inschrijvingen te verzamelen, de stortingen te ontvangen in verband met de kapitaalverhoging;
- bij één of meer authentieke akten te laten vaststellen dat de kapitaalverhoging geheel of gedeeltelijk gerealiseerd is;
- de statuten aan te passen aan de nieuwe kapitaaltoestand.

Dit besluit wordt genomen met acht miljoen tweehonderd en tienduizend achthonderd drieëntwintig (8.210.823) stemmen voor, nul (0) stemmen tegen en nul (0) onthoudingen.

11. Onder voorbehoud van verwezenlijking van voormelde kapitaalverhoging beslist de vergadering artikel vijf (5) van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL 5. – KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt vierhonderd negenenzeestigduizend achthonderd vijfenzeventig euro vijftien cent (€469.875,15).

Het wordt vertegenwoordigd door twaalf miljoen honderd zevenennegentigduizend zevenhonderd vierenveertig (12.197.744) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/twaalf miljoen honderd zevenennegentigduizend zevenhonderd vierenveertigste (1/12.197.744ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

Dit besluit wordt genomen met acht miljoen tweehonderd en tienduizend achthonderd drieëntwintig (8.210.823) stemmen voor, nul (0) stemmen tegen en nul (0) onthoudingen.

12. De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één september en af te sluiten op eenendertig augustus van het daarop volgende jaar.

Dit besluit wordt genomen met acht miljoen tweehonderd en tienduizend achthonderd drieëntwintig (8.210.823) stemmen voor, nul (0) stemmen tegen en nul (0) onthoudingen.

13. De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde woensdag van de maand februari, om negen (9) uur.

Dit besluit wordt genomen met acht miljoen tweehonderd en tienduizend achthonderd drieëntwintig (8.210.823) stemmen voor, nul (0) stemmen tegen en nul (0) onthoudingen.

14. 1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één oktober tweeduizend en twintig (01/10/2020) te verlengen tot en af te sluiten op eenendertig augustus tweeduizend en tweeëntwintig (31/08/2022).

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per eenendertig augustus tweeduizend en tweeëntwintig (31/08/2022), zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand februari van het jaar tweeduizend en drieëntwintig (2023), om negen (9) uur, met name woensdag vijftien februari tweeduizend en drieëntwintig om negen (9) uur.

Dit besluit wordt genomen met acht miljoen tweehonderd en tienduizend achthonderd drieëntwintig (8.210.823) stemmen voor, nul (0) stemmen tegen en nul (0) onthoudingen.

15. De vergadering besluit de artikelen 20 en 32 van de bestaande statuten (nieuwe artikelen 24 en 37 na actualisering van de statuten aangaande respectievelijk over de organisatie en bijeenroeping vd algemene vergadering en boekjaar-jaarrekening) aan te passen aan voorgaande besluiten, om voortaan te luiden zoals verder vermeld.

Dit besluit wordt genomen met acht miljoen tweehonderd en tienduizend achthonderd drieëntwintig (8.210.823) stemmen voor, nul (0) stemmen tegen en nul (0) onthoudingen.

16. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Bijgevolg zullen de statuten van de vennootschap voortaan luiden als hierna vermeld, met volgende te publiceren kenmerken :

Rechtsvorm en naam

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

Zij verkrijgt de naam « EARNIELAND ». Steeds dient de vermelding naamloze vennootschap of NV

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



te worden toegevoegd.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:

1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
2. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
3. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
4. Het verlenen van advies, administratieve prestaties, computerservices en andere zakelijke dienstverlening.
5. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
6. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
7. Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het kapitaal en andere.
8. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
9. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuur van roerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan -en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zicht borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
10. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
11. Bijzondere bepalingen: De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere samenhangende voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
12. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
 - het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alle in de meest ruime betekenis;
 - adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
 - het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
 - studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricage ruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder(s) of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

13. Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media, markt- en opinieonderzoek, ontwerpen van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media, mediarepresentatie, het concipiëren van reclametechnieken, het ontwerpen van publicitaire films, verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, ontwerpen van publicitaire artikelen, aanbieden van reclameruimte in ruime zin.

14. Detailhandel via postorderbedrijven of via internet, directe verkoop via radio, televisie, per telefoon of via internet

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze. In algemene regel mag de vennootschap alle onroerende handels- en financiële verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel- of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.

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.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt driehonderd negenenzeestigduizend achthonderd vijfenzeventig euro vijftien cent (€369.875,15).

Het wordt vertegenwoordigd door tien miljoen honderd vienzestigduizend zevenhonderd zevenentachtig (10.164.787) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/ tien miljoen honderd vienzestigduizend zevenhonderd zevenentachtigste (1/10.164.787ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. 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.

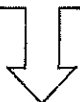
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeninginstelling of bij de erkende rekeninghouder, die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeninginstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

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, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit het door de wet vereiste aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

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

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

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

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

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

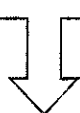
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van een voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie (3) dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee (2) dagen)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

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

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

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 de leden die dat verlangen.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

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

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door: de voorzitter of (een van) de dagelijks bestuurder(s).

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.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

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.

Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, behalve voor de aankoop en verkoop van onroerende goederen, waar steeds de handtekening van twee bestuurders vereist zal zijn.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

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

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de leden van het bestuursorgaan de door hen gemaakte kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota's, hetzij op forfaitaire wijze.

Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde woensdag van de maand februari, om negen (9) uur.

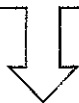
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Oproepingen

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

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 houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste acht dagen voor de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste acht dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er stemrecht uit te oefenen, mogen de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

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

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrjven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.18 juncto artikel 8.1, 2° van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste daags voor de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

Aanwezigheidslijst

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam en de voorna(m)en of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Samenstelling van het bureau - Notulen

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid.

Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken.

Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

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

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

Beraadslaging - Aanwezighedsquorum

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.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen en andersluidend statutaire bepalingen die enkel bij buitengewone vergadering kunnen genomen worden, worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen

Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar begint op één september en eindigt op eenendertig augustus van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurde. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bestemming van de winst

Van de jaarlijks nettowinst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

Benaming van de vereffenaars

De vennootschap wordt slechts ontbonden:

1° Door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de ontbinding van vennootschappen;

2° Van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;

3° Door een gerechtelijke beslissing.

Vrijwillige ontbinding

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter zake.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.

Vereffening

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

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Dit besluit wordt genomen met acht miljoen tweehonderd en tienduizend achthonderd drieëntwintig (8.210.823) stemmen voor, nul (0) stemmen tegen en nul (0) onthoudingen.

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

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Vaardijkstraat 19.

Dit besluit wordt genomen met acht miljoen tweehonderd en tienduizend achthonderd drieëntwintig (8.210.823) stemmen voor, nul (0) stemmen tegen en nul (0) onthoudingen.

18. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Dit besluit wordt genomen met acht miljoen tweehonderd en tienduizend achthonderd drieëntwintig (8.210.823) stemmen voor, nul (0) stemmen tegen en nul (0) onthoudingen.

19. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de besloten vennootschap "ACCOUNTANCY VAN AS" (ondernemingsnummer 0426.286.591), kantoor houdende te 8500 Kortrijk, Morinestraat 1, en al haar bestuurders, bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, die wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Dit besluit wordt genomen met acht miljoen tweehonderd en tienduizend achthonderd drieëntwintig (8.210.823) stemmen voor, nul (0) stemmen tegen en nul (0) onthoudingen.

Raad van Bestuur - stemming

De bestuurders komen na voormelde algemene vergadering onmiddellijk samen in raad van bestuur.

Vervolgens verklaart de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen te herbevestigen en uitdrukkelijk te ontslaan in hun hoedanigheid als gedelegeerd bestuurders, met terugwerkende kracht tot eenendertig maart tweeduizend en eenentwintig (31/03/2021):

1/ de heer SPILLEBEEN Steven;

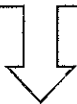
2/ de heer CLYBOUW Bert.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen tevens tot ontslag van de heer SPILLEBEEN Steven in zijn hoedanigheid als voorzitter van de raad van bestuur met terugwerkende kracht tot eenendertig maart tweeduizend en eenentwintig (31/03/2021).

De raad van bestuur herbevestigt en stelt met eenparigheid van stemmen aan tot gedelegeerd bestuurder met terugwerkende kracht tot eenendertig maart tweeduizend en eenentwintig (31/03/2021) voor een periode van zes (6) jaar:

de besloten vennootschap "Emloda", vast vertegenwoordigd door de heer DACQUIN Arnoud, die dit mandaat aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De raad van bestuur stelt vervolgens met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap "EMLODA", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DACQUIN Arnoud, voornoemd, aan tot voorzitter van de raad van bestuur met terugwerkende kracht tot eenendertig maart tweeduizend en eenentwintig (31/03/2021).

De raad van bestuur geeft ten slotte volmacht aan ondergetekende notaris om voormelde ontslagen en (her)benoemingen van de gedelegeerd bestuurders alsook het ontslag en de benoeming van de voorzitter in hetzelfde uittreksel als onderhavige akte eerstdaags bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

VOLMACHT:

De besloten vennootschap "EMLODA" en de heer DACQUIN Arnoud, beiden voornoemd, zijn alhier niet persoonlijk aanwezig maar vertegenwoordigd, zoals voormeld, krachtens onderhandse volmacht van eenentwintig juni tweeduizend en eenentwintig (21/06/2021), die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Gecoördineerde statuten

Bijzonder verslag bestuursorgaan

Verslag bedrijfsrevisor

Meester Michel Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2021 - Annexes du Moniteur belge