

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21103301

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie 19 AUG. 2021

Ondernemingsnr : 0417 316 665

Naam

(voluit) : **DE SUTTER ELECTRONICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Parkstraat 15, 9620 Zottegem**

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - partiële splitsing

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Pieter De Wilde te Zottegem op 28 juni 2021, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering(en) van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE SUTTER ELECTRONICS" (de overdragende vennootschap) en van de naamloze vennootschap "EUROTEL" (de overnemende vennootschap) volgende beslissingen hebben genomen:

EERSTE BESLISSING - BESLUIT TOT KAPITAALVERHOOGING IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "DE SUTTER ELECTRONICS" (ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN)

De vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal van de naamloze vennootschap DE SUTTER ELECTRONICS met drieëntwintigduizend negenennegentig euro en achtenzeventig cent (€ 23.099,78), om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) naar vijftigduizend negenennegentig euro en achtenzeventig cent (€ 85.099,78) door incorporatie van reserves voor een som van drieëntwintigduizend negenennegentig euro en achtenzeventig cent (€ 23.099,78), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering verwijst naar artikel 7:179 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waaruit blijkt dat de verslagen als vermeld in §1 van zelfde artikel géén toepassing vinden op een dergelijke kapitaalverhoging door omzetting van reserves.

Bijgevolg is het kapitaal van de naamloze vennootschap "DE SUTTER ELECTRONICS" daadwerkelijk gebracht op vijftigduizend negenennegentig euro en achtenzeventig cent (€ 85.099,78), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met een fractiewaarde van elk één/ tweeduizend vijfhonderdste (2.500ste).

De vergadering beslist tot aanpassing van de eerste zinsnede van artikel 5 van de statuten van de vennootschap "DE SUTTER ELECTRONICS", als volgt:

"Artikel vijf - kapitaal

a. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftigduizend negenennegentig euro en achtenzeventig cent (€ 85.099,78)"

TWEEDE BESLISSING - KENNISNAME VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

De vergaderingen van de vennootschappen "DE SUTTER ELECTRONICS" en "EUROTEL" nemen kennis van de volgende stukken en verslagen:

- splitsingsvoorstel opgesteld op datum van 24 februari 2021, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 12:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

- een bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap "EUROTEL" opgemaakt op 8 juni 2021, inzake de voorgenomen kapitaalverhoging middels inbreng in natura in de vennootschap "EUROTEL" in het kader van de voorgenomen partiële splitsing van de vennootschap "DE SUTTER ELECTRONICS".

- verslag van de bedrijfsrevisor, mevrouw Wendy SAMAN, optredend voor de besloten vennootschap "Aelvoet, Saman & Partners" te Brussel, opgemaakt op 7 juni 2021 inzake de voorgenomen kapitaalverhoging middels inbreng in natura in de naamloze vennootschap "EUROTEL" in het kader van de voorgenomen partiële splitsing van de naamloze vennootschap "DE SUTTER ELECTRONICS".

Het besluit van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 7 juni 2021 luidt als volgt:

"V. CONCLUSIES

Op basis van onze werkzaamheden, welke werden uitgevoerd overeenkomstig de IBR-normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, besluiten wij, met betrekking tot de inbreng door de Naamloze Vennootschap "DE SUTTER ELECTRONICS" in de naamloze vennootschap "EUROTEL", dat:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

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

- Deze inbreng plaatsvindt in het kader van een partiële splitsing waarbij het bedrijfsgebouw gelegen te Zottegem, Parkstraat 13 en 15 worden afgesplitst in EUROTTEL NV, overeenkomstig de bepalingen van artikelen 12:8, 12:75 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de IBR-normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng verstrekte vergoeding, zijnde 931 aandelen van de NV EUROTTEL, zonder nominale waarde, die elk 1/931ste deel van het vermogen vertegenwoordigen, is vanuit het oogpunt van de belangen van derden aanvaardbaar en gerechtigd. De inbrengende partijen zijn geïnformeerd.
- Wij er eveneens willen aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, dit is m.a.w. geen "fairness opinion".
- 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.

Brussel, 7 juni 2021

BV AELVOET, SAMAN & PARTNERS (B-0481)

Vertegenwoordigd door

Wendy SAMAN, Bedrijfsrevisor (A-2061)"

De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van voormeld(e) verslag(en).

De vergaderingen van de vennootschappen "DE SUTTER ELECTRONICS" en "EUROTTEL" bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormeld(e) verslag(en) en stemmen in met alle gegevens erin vervat.

Dit verslag wordt gevoegd bij onderhavige akte.

DERDE BESLISSING - VRIJSTELLING (ONDER MEER OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12:65 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN)

Met éénparigheid van stemmen beslissen de vergaderingen van de naamloze vennootschappen "DE SUTTER ELECTRONICS" en "EUROTTEL" overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot vrijstelling van de verplichting tot het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan (artikel 12:61 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) in het kader van de splitsing.

Uit de verklaringen op heden gedaan door de bestuursorganen van de vennootschappen overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergaderingen géén belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen der vennootschappen.

Met éénparigheid van stemmen beslissen de vergaderingen van de naamloze vennootschappen "DE SUTTER ELECTRONICS" en "EUROTTEL" dat het verslag bedoeld in artikel 12:63 (verslag bestuursorgaan belangrijke wijzigingen) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet dient te worden opgesteld.

Met éénparigheid van stemmen beslissen de vergaderingen van de naamloze vennootschappen "DE SUTTER ELECTRONICS" en "EUROTTEL" dat het verslag bedoeld in artikel 12:62 (verslag bedrijfsrevisor) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet dient te worden opgesteld.

VIERDE BESLISSING - BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING

Goedkeuring van de partiële splitsing "DE SUTTER ELECTRONICS" en "EUROTTEL" - Beschrijving van het overgedragen vermogen:

1. Goedkeuring van de partiële splitsing

Met eenparigheid van stemmen beslissen de vergaderingen van de naamloze vennootschappen "DE SUTTER ELECTRONICS" en "EUROTTEL" het splitsingsvoorstel te aanvaarden en bijgevolg te besluiten tot partiële splitsing van de vennootschap "DE SUTTER ELECTRONICS" door afscheiding van een deel van haar vermogen, zoals omschreven in het gemeld splitsingsvoorstel en verslag van de bedrijfsrevisor, aan de vennootschap "EUROTTEL".

De naamloze vennootschap "DE SUTTER ELECTRONICS" wordt aldus gedeeltelijk gesplitst door overneming, overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waardoor een deel van haar vermogen, onder toepassing van het vrijstellingsregime voorzien in artikel 211 van het Wetboek van Inkomsten-belastingen, zal overgaan naar de naamloze vennootschap "EUROTTEL".

2. Beschrijving van het overgedragen vermogen

De beschrijving van het overgedragen vermogen aan de naamloze vennootschap "EUROTTEL" is opgenomen in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor en in voormeld splitsingsvoorstel:

Voor de beschrijving van de activa en passiva van de vennootschap "DE SUTTER ELECTRONICS" verwijzen de verschijners naar het splitsingsvoorstel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2021, onder nummers 21036628 en 21036627.

Ondergetekende notaris neemt hieronder de tabel over zoals deze gepubliceerd werd middels het splitsingsvoorstel:

31/12/2020	De Sutter Electronics nv	inbreng	De Sutter Electronics nv
	Voor splitsing	nav partiële splitsing	De Sutter Electronics nv
			Na splitsing

ACTIVA

Materiële vaste activa	525.884,28	365.583,00	160.301,28
Voorraden	104.785,42	104.785,42	
Handelsvorderingen	667.791,83		667.791,83
Overige vorderingen	128.376,01		128.376,01
Liquide middelen	403.071,14	403.071,14	
Overlopende rekeningen	5.770,98		5.770,98

Totaal actief 1.835.679,66 365.583,00 1.470.096,66

PASSIVA

Eigen Vermogen	1.077.414,92	365.583,00	711.831,92
Kapitaal	62.000,00	62.000,00	
Wettelijke reserve	6.200,00	6.200,00	
Belastingvrije reserves	67.500,00		67.500,00
Beschikbare reserves	913.027,83	365.583,00	547.444,83
Resultaat boekjaar	28.687,09		28.687,09
Schulden	758.264,74	0,00	758.264,74
Schulden >1 jaar	90.111,25		90.111,25
Schulden <1 jaar	668.153,49		668.153,49

Totaal passief 1.835.679,66 365.583,00 1.470.096,66

In voormeld verslag van de revisor worden de activa en passiva welke worden ingebracht in de naamloze vennootschap "EUROTEL" als volgt omschreven:

Omwille van publiciteitsredenen wordt in onderhavig proces-verbaal het onroerend goed van het overgedragen vermogen hierna beschreven:

BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED

De geheelheid in volle eigendom van hierna gemeld onroerend goed:

STAD ZOTTEGEM - vierde afdeling - Grotenberge

In een onroerend complex met aanhorigheden op en met grond, genaamd "Parkresidentie", bevattende: appartementen, winkelruimte, garages, garagewerkplaats - magazijn en kelders, gestaan en gelegen Parkstraat 13 en 15, voorheen volgens titels gekend ten kadaster onder nummer 301/H en deel van nummer 301/M met een respectievelijke oppervlakte van vijf are eenentwintig centiare (05a 21ca) én een benaderende oppervlakte van één are vijf centiare dertig decimilliare (01a 05ca 30dma), en gekend volgens huidig kadaster onder sectie A, nummers 301X P0013 en 301Y P0001, met een gezamenlijke oppervlakte volgens recente kadastrale legger van tien are dertien centiare (10a 13ca):

IN DE ONDERGRONDSE VERDIEPING:

De kelders genummerd één (1), twee (2), negen (9) en tien (10), elk bestaande uit:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke kelderruimte;

Aan de kelders zijn geen aandelen verbonden in de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

Zij worden verbonden aan andere kavels van het gebouw waarvan ze een onderdeel vormen. In de akte van vervreemding van een kavel zal telkens worden vermeld welke kelder aan die kavel wordt verbonden.

Voormelde privatieve delen zijn kadastraal gekend met omschrijving "G.OG/1", "K.OG/2", "K.OG/9" en "K.OG/10" onder de perceelnummers 301X P0042, 301X P0043, 301X P0044 en 301X P0045.

OP DE GELIJKVLOERSE VERDIEPING:

A. De winkelruimte bestaande uit:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke winkelruimte met buitendeur, toilet en trap naar kelder;

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tweehonderdtweëntwintig duizendsten (222/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond.

Voormeld privaat deel is kadastraal gekend met omschrijving "HA.GV" onder perceelnummers 301Y P0009 en 301XP0023.

B. De afsluitbare garagebox genummerd één (1), bestaande uit:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: de garageruimte met garagepoort;

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

zestien duizendsten (16/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond.

Voormeld privaat deel is kadastraal gekend met omschrijving "G.GV/1" onder het perceelnummer 301X P0037.

C. De garagewerkplaats - magazijn genummerd vier (4), bestaande uit:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: de garageruimte met garagepoort, alsook het magazijn;

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

honderdenvier duizendsten (104/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond.

Voormeld privaat deel is kadastraal gekend met omschrijving "G.GV/4/" onder het perceelnummer 301X P0038.

Hierna genoemd "het goed" en/of "de goederen".

Zoals voormelde privaat en gemeenschappelijke delen staan beschreven in een basisakte verleden voor notaris Pascale Van Den Bossche te Aalst op 13 juni 2006, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Oudenaarde op 23 juni daarna, onder referte 69-T-23/06/2006-08513.

OORSPRONG VAN EIGENDOM

Toehorende aan genoemde vennootschap "DE SUTTER ELECTRONICS" voor de geheelheid in volle eigendom om het verkregen te hebben onder grotere oppervlakte, als volgt:

- deels ingevolge aankoop ervan door haar gedaan blijkens akte verleden voor notaris François Story, destijds te Zottegem, op 15 april 1996, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Oudenaarde op 7 mei daarna, boek 12245, nummer 11, jegens de heer Taildeman Hans Jaak Marie en zijn echtgenote, mevrouw De Pelecijn Gerda Anna Maria, beiden te Zottegem;

- deels ingevolge aankoop ervan door haar gedaan blijkens akte verleden voor notaris Pascale Van Den Bossche, te Aalst, op 13 juni 2006, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Oudenaarde op 23 juni daarna, onder referte 69-T-23/06/2006-08512, jegens de heer De Sutter Herman Hilaire Henri en zijn echtgenote, mevrouw Van Den Berghe Denise Zoë Emilienne, beiden te Zottegem (Grotenberge).

Voormelde mede-eigendom met zijn privaat en gemeenschappelijke gedeelten werd juridisch tot stand gebracht ingevolge basisakte verleden voor notaris Pascale Van Den Bossche te Aalst op 13 juni 2006, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Oudenaarde op 23 juni daarna, onder referte 69-T-23/06/2006-08513.

Algemene voorwaarden van de overdracht:

1. Voormeld goed behorende tot het vermogen van de overdragende vennootschap wordt overgedragen in de staat waarin het zich bevindt. De vergadering verklaart volledige kennis te hebben van de staat van het overgedragen goed en de eraan verbonden rechten en verklaart geen verdere omstandige beschrijving meer te wensen.

2. Voormelde overdracht is verricht op basis van cijfers afgesloten op 31 december 2020, eronder verstaan dat alle handelingen gedaan sinds deze datum door de overdragende vennootschap omtrent de overgedragen goederen zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De overnemende vennootschap bekomt aldus de eigendom en het genot van het overgedragen goed te rekenen vanaf heden.

Boekhoudkundig gezien wordt de overdracht van het vermogen gerekend vanaf 1 januari 2021.

3. De overnemende vennootschap, in wier voordeel de overdracht is gebeurd, wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overdragende vennootschap aangaande voormelde onroerende goederen.

4. Gezegde overdracht is gebeurd, op last van de overnemende vennootschap om alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen alle gewone en buitengewone lasten die de overgedragen goederen bezwaren of zullen bezwaren, te dragen.

5. Het goed wordt overgedragen in zijn huidige toestand, met al zijn voor- en nadelige erfdienstbaarheden/bijzondere voorwaarden.

De overdragende vennootschap verklaart dienaangaande dat er geen bijzondere, wettige of conventionele erfdienstbaarheden/bijzondere voorwaarden blijken uit vorige eigendomstitels, noch dat er erfdienstbaarheden/bijzondere voorwaarden door haar tussenkomst of met haar medewerking op voorschreven onroerend goed werden gevestigd, behoudens deze eventueel uitdrukkelijk vermeld in onderhavige akte en deze uitdrukkelijk vermeld in of stilzwijgend voortvloeiend uit voormelde basisakte met reglement van mede-eigendom.

Partijen verklaren een kopie van gemelde akte te hebben ontvangen en ontslaan de instrumenterende notaris van verdere aanhaling alhier.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en plichten van de overdragende vennootschap desbetreffende.

Partijen verklaren dat voormelde akte samen met onderhavige akte één geheel vormt om samen als authentieke akte te gelden.

6. De uitgedrukte oppervlakte van voorschreven onroerend goed wordt niet gewaarborgd. Het verschil in min of meer, zelfs al overtreft het een twintigste, zal in het voor- of nadeel zijn van de overnemende vennootschap.

7. De kadastrale aanduidingen van het hiervoor beschreven onroerend goed worden slechts gegeven bij wijze van loutere inlichting en de overnemende vennootschap kan geen beroep doen op de onjuistheid of de weglating van deze aanduidingen.

8. De overnemende vennootschap, die begunstigde is van deze overdracht, zal alle huurcelen die zouden bestaan moeten respecteren, zoals de overdragende vennootschap ertoe was gehouden. Zij zal zich verstaan met de gebruikers ervan omtrent de wijze en voorwaarden van hun gebruik alsook.

Vergelding van de overdracht

Ter vergelding van de inbreng, besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "EUROTEL" aan de vennoten van de overdragende vennootschap "DE SUTTER ELECTRONICS" in totaal negenhonderdeenendertig (931) nieuwe aandelen toe te kennen, volledig volgestort. Deze aandelen zullen worden toebedeeld aan voormelde vennoten van de naamloze vennootschap "DE SUTTER ELECTRONICS", naar evenredigheid van hun huidige aandelenbezit.

Hypothecaire toestand

Voor het overige wordt voorschreven onroerend goed overgedragen aan de overnemende vennootschap onder de gewone waarborgen als naar recht.

De overdragende vennootschap verklaart bovendien dat voorschreven onroerend goed vrij, zuiver en onbelast is van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen of overschrijvingen, met uitzondering van een hypothecaire inschrijving in eerste rang genomen op het hypotheekkantoor te Oudenaarde op 5 december 2006, onder referte 69-I-05/12/2006-16131, ten belope van honderdvijfenveertigduizend euro (145.000,00 euro) in hoofdsom en een bedrag van veertienduizend vijfhonderd euro (14.500,00 euro) in aanhorigheden, naast drie jaar intresten bevoorrecht bij de wet, in het voordeel van de Coöperatieve Vennootschap 'Coöperatieve Deposito- en Kredietkas voor de Landbouw', met zetel te Brussel, ingevolge kredietakte verleden voor notaris François Story te Zottegem op 25 oktober 2006.

Voornoemde bankinstelling heeft zich bij schrijven van 29 april 2021 gericht aan ondergetekende notaris akkoord verklaard met het verlenen van volledige handlichting over de hypothecaire inschrijving en met de volledige verzaking aan de hypothecaire volmacht, voortspruitende uit het krediet van 25 oktober 2006.

De vergaderingen namens de overnemende vennootschap en de overdragende vennootschap verklaren een kopie te hebben ontvangen van gemeld schrijven en verklaren voldoende kennis te hebben van de hierin beschreven voorwaarden, deze te aanvaarden en te zullen respecteren en hieromtrent geen verdere toelichting te wensen van ondergetekende notaris.

MEDE-EIGENDOM - SYNDICUS

1. Voormelde mede-eigendom met zijn privatieve en gemeenschappe-lijke gedeelten werd juridisch tot stand gebracht ingevolge voormelde akte verleden voor notaris Pascale Van Den Bossche te Aalst.

2. De overnemende vennootschap verklaart volledige kennis te hebben van voormelde basisakte en het reglement van mede-eigendom, alsmede van het huishoudelijk reglement en is gesubrogeerd in al de rechten en verplichtingen die er uit voortspruiten, evenals uit de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering van mede-eigenaars. Hij verklaart tevens te weten dat door het enkel feit eigenaar te zijn van een kavel in voorschreven gebouw hij van rechtswege deel uitmaakt van de vereniging van mede-eigenaars.

3. Bij elke vervreemding in eigendom of in genot van een deel of het geheel van voorschreven kavel, zullen alle akten van overdracht of aanwijzing van eigendom of genot, inbegrepen de huurcelen, uitdrukkelijk moeten vermelden dat de nieuwe belanghebbende een volledige kennis heeft van voorschreven basisakte met bijlagen en dat hij gesubrogeerd is in al de rechten en alle verplichtingen die er uit voortspruiten, evenals uit de beslissingen die regelmatig zouden genomen zijn door de vergadering van de mede-eigenaars.

4. De overnemende vennootschap verklaart in het bezit te zijn van een exemplaar van de basisakte en haar bijlagen, evenals van de andere informatie en stukken door de syndicus mee te delen conform artikel 577-11 §1 van het oud Burgerlijk Wetboek, met name:

1° het bedrag van het werkkapitaal (voorziening voor periodieke uitgaven) en dat van het reservekapitaal (voorziening voor niet-periodieke uitgaven).

2° het bedrag van de eventuele door de uittredende mede-eigenaar verschuldigde achterstallen, daaronder begrepen de kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering alsook de kosten voor de mededeling van de krachtens de wet vereiste informatie.

3° de toestand van de oproepen tot kapitaalbreng met betrekking tot het reservekapitaal en waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten.

4° in voorkomend geval, het overzicht van de hangende gerechtelijke procedures in verband met de mede-eigendom en van de bedragen die in het geding zijn.

5° de notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de vorige drie jaar, alsook de periodieke afrekeningen van de lasten van de vorige twee jaar.

6° een afschrift van de recentste balans die door de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars werd goedgekeurd.

5. De overnemende vennootschap verklaart dat op heden is aangesteld als syndicus van de vereniging van mede-eigenaars van voormelde mede-eigendom, de Besloten Vennootschap ADBE, met zetel te De Pinte.

Een opzoeking in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) bevestigt voormelde verklaring van de overdragende vennootschap.

De vereniging van mede-eigenaars "Residentie Gebouw Parkstraat 15 (links)" heeft als ondernemingsnummer 0885.573.475 en heeft haar zetel te Zottegem, Parkstraat 15.

De vereniging van mede-eigenaars "Parkresidentie, Parkstraat 15" heeft als ondernemingsnummer 0808.977.129 en heeft haar zetel te Zottegem, Parkstraat 15.

6. Zoals voorzien in artikel 577-11 §2 van het oud Burgerlijk Wetboek heeft ondergetekende notaris bij aangetekend schrijven van 14 juni laatstleden voormelde syndicus, kennis gegeven van onderhavige eigendomsoverdracht en verzocht om mededeling van:

- De kosten en vaststaande verschuldigde bedragen betreffende de mede-eigendom vermeld bij artikel 577-11 §2 voormeld.

- De informatie en stukken door de syndicus mee te delen conform artikel 577-11 §1 van het oud Burgerlijk Wetboek voor zover deze nog niet zouden zijn meegedeeld.

Ondergetekende notaris bevestigt dat de syndicus hem bij schrijven gedateerd op 27 juni 2021 op de hoogte heeft gebracht van de kosten en vaststaande bedragen voorzien door voormeld artikel 577-11 van het oud Burgerlijk Wetboek. De partijen verklaren kennis te hebben genomen van voormeld schrijven en er een kopie van te hebben ontvangen.

KOSTEN IN DE MEDE-EIGENDOM

a) De overnemende vennootschap zal vanaf heden bijdragen in de gewone en periodieke gemeenschappelijke lasten en kosten van het gebouw volgens afrekening op te maken door de syndicus.

b) De overdragende vennootschap is schuldeiser van de vereniging van mede-eigenaars voor het gedeelte van zijn aandeel in het werkkapitaal dat overeenstemt met de periode tijdens welke hij niet effectief gebruik heeft

gemaakt van de gemeenschappelijke delen. Onder "werkkapitaal" wordt verstaan de som van de voorschotten die zijn betaald door de mede-eigenaars als voorziening voor het betalen van de periodieke uitgaven, zoals de verwarmings- en verlichtingskosten van de gemeenschappelijke delen, de beheerskosten en de uitgaven voor de huisbewaarder.

Het aandeel van de overdragende vennootschap in het eventuele reservekapitaal blijft eigendom van de vereniging van mede-eigenaars. Onder "reservekapitaal" wordt verstaan de som van de periodiek ingebrachte bedragen die zijn bestemd voor het dekken van niet-periodieke uitgaven, zoals de uitgaven voor de vernieuwing van het verwarmingssysteem, de herstelling of de vernieuwing van een lift, of het leggen van een nieuwe dakbedekking.

c) De overnemende vennootschap zal eveneens alle buitengewone lasten en uitgaven en oproepen tot kapitaalbreng, als gemeld in artikel 577-11 §2, 1° tot en met 4° van het oud Burgerlijk Wetboek, dragen waartoe de algemene vergadering van mede-eigenaars vanaf heden zal beslissen.

d) De overnemende vennootschap neemt bovendien conform de wet op de mede-eigendom ten zijne laste, als vermeld in artikel 577-11 §2 van het oud Burgerlijk Wetboek:

1° het bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de algemene vergadering of de syndicus vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;

2° de oproepen tot kapitaalbreng die door de algemene vergadering van de mede-eigenaars zijn goedgekeurd vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, alsook de kostprijs van de dringende werkzaamheden waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;

3° de kosten verbonden aan het verkrijgen van gemeenschappelijke delen, waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;

4° de door de vereniging van mede-eigenaars vaststaande verschuldigde bedragen, ten gevolge van geschillen ontstaan vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht.

Partijen verklaren geen andersluidende overeenkomst te hebben afgesloten betreffende het ten laste nemen van hogervermelde kosten en uitgaven als voorzien in artikel 577-11 §2 van het oud Burgerlijk Wetboek.

De overdragende vennootschap verklaart dat de algemene vergadering van mede-eigenaars tot op heden geen beslissing heeft genomen waarbij de mede-eigenaars verplicht worden bij te dragen in buitengewone lasten of oproepen tot kapitaalbreng met betrekking tot de mede-eigendom zoals omschreven in artikel 577-11 §2 van het oud Burgerlijk Wetboek behoudens aangeduid in het hierboven vermelde schrijven van de syndicus.

e) De overnemende vennootschap is verplicht tot betaling van de buitengewone lasten en de oproepen tot kapitaalbreng waartoe de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars heeft besloten, indien deze heeft plaatsgehad tussen het sluiten van de onderhandse overeenkomst en het verlijden van de authentieke akte en indien hij over een volmacht beschikte om aan de algemene vergadering deel te nemen.

Partijen verklaren dat de laatste algemene vergadering van de mede-eigenaars heeft plaats gevonden in december 2020. Hierbij beschikte de overnemende vennootschap niet over een volmacht om namens de overdragende vennootschap aan de vergadering deel te nemen.

De overdragende vennootschap verklaart zijn/haar woonplaats te behouden in zijn/haar huidige woonplaats/zetel.

De overnemende vennootschap verklaart zijn/haar woonplaats te behouden in zijn/haar huidige woonplaats/zetel.

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

RUIMTELIJKE ORDENING

1. De overdragende vennootschap verklaart dat de bouwwerken zich bevindend op bovenbeschreven eigendom en hun gewone bestemming overeenstemmen met de geldende wetgeving op de Ruimtelijke Ordening en de Stedenbouw.

De overdragende vennootschap verklaart dat zij alle nodige vergunningen heeft bekomen voor de bouwwerken en eventuele verbouwingen die zij eventueel heeft laten uitvoeren op bovenbeschreven eigendom, voor zover deze vergunningen vereist waren.

De overdragende vennootschap verklaart dat geen zekerheid kan worden verleend omtrent de mogelijkheid om op het niet-bebouwde gedeelte van voorschreven goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt.

De overnemende vennootschap wordt erop gewezen dat zijzelf voorafgaandelijk onderhavige overdracht alle inlichtingen diende te nemen omtrent de actuele stedenbouwkundige toestand van het goed en omtrent de mogelijkheden op dit vlak, zonder verhaal op de overdragende vennootschap.

De overnemende vennootschap verklaart te weten dat zij zich dient te gedragen naar alle actueel van kracht zijnde voorschriften en reglementen van de bevoegde overheid, zonder verhaal op de overdragende vennootschap.

Geen bouwwerk, noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt, mag worden opgericht op het niet-bebouwde gedeelte van het hiervoor beschreven goed indien er voorafgaandelijk geen stedenbouwkundige vergunning is verkregen.

2. De Stad Zottegem heeft op 21 mei 2021 aan ondergetekende notaris een schrijven gericht met referentie 21.318 waaraan een stedenbouwkundig uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister met betrekking tot de hoger beschreven onroerende eigendom is gehecht.

3. Ondergetekende notaris verklaart in uitvoering van artikel 5.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, op basis van bovenvermelde brief van de gemeente, het stedenbouwkundig uittreksel en de verklaring van de overdragende vennootschap betreffende het hier overgedragen onroerend goed, het volgende:

- Tot op heden werd geen stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen noch een verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden afgeleverd, behoudens hierna volgende vergunning(en):

- *een stedenbouwkundige vergunning met gemeentelijk dossiernummer 41081/3980/B/1979/17 verleend op 30 januari 1979 aangaande aanpassingswerken.

- *een stedenbouwkundige vergunning met gemeentelijk dossiernummer 41081/2621/B/1997/23 verleend op 24 februari 1997 aangaande het slopen van een woning.

- *een stedenbouwkundige vergunning met gemeentelijk dossiernummer 41081/2979/B/1998/173 verleend op 6 juli 1998 aangaande het bouwen van een meergezinswoning.

- *een stedenbouwkundige vergunning met gemeentelijk dossiernummer 41081/5890/B/2001/329 verleend op 14 januari 2002 aangaande het bouwen van terrassen voorgevel en tuingevel op de eerste en de tweede verdieping woning.

Volgens een recente kadastrale legger dateert het einde van de opbouw van de eigendom deels van het jaar 1951 en deels van het jaar 2008.

- De meest recente stedenbouwkundige bestemming volgens het gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem (Koninklijk Besluit van 30 mei 1978) is parkgebied.

- Het onroerend goed maakt geen voorwerp uit van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV van de Vlaamse Codex (zijnde een rechterlijke of bestuurlijke maatregel) en er is geen procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende.

- Er is geen planbatenheffing verschuldigd krachtens artikel 2.6.4 van de Vlaamse Codex.

- Er geldt geen recht van voorkoop overeenkomstig artikel 2.4.1 van de Vlaamse Codex, noch overeenkomstig artikel 34 van het hierna gemeld Decreet betreffende Complexe Projecten.

- Het onroerend goed maakt niet het voorwerp uit van een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied conform artikel 5.6.8, §1 van de Vlaamse Codex.

- Het onroerend goed maakt niet het voorwerp uit van een voorkeursbesluit of projectbesluit in uitvoering van het Decreet van 25 april 2014 betreffende Complexe Projecten.

4. De overnemende vennootschap verklaart op de hoogte te zijn van het schrijven van de Stad Zottegem waarin daarenboven het volgende is vermeld:

- er zich op het onroerend goed een bos bevindt.

- het onroerend goed is gelegen in woningbouwgebied, met name "GROTENBERGE KERN" - sinds 7 april 1998.

- het onroerend goed zich bevindt in een zuiveringszone van het type 'collectief geoptimaliseerd buitengebied'.

- het onroerend goed gelegen is in het gemeentelijk leegstandsregister (de overdragende vennootschap verklaart evenwel dat enkel Parkstraat 13 bus 4 is opgenomen in het leegstandsregister en baseert zich hiervoor eveneens op een mail van de Stad Zottegem de dato 8 juni 2021).

- het onroerend goed voorkomt op de gewestelijke lijst van verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbare woningen of op de gemeentelijke lijst van leegstand (zelfde bemerking als hierboven).

De overnemende vennootschap verklaart dat zij voorafgaand aan de ondertekening van deze akte een kopie heeft ontvangen van bovenvermeld schrijven van de gemeente samen met het bijgevoegd uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister.

5. Ondergetekende notaris wijst partijen op artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepaling omschrijft de handelingen waarvoor een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning is vereist.

6. De overdragende vennootschap verklaart nog dat het hiervoor beschreven goed bij haar weten niet - zelfs niet gedeeltelijk - onteigend is.

De overdragende vennootschap verklaart kennis te hebben van het gemeentelijk rooilijnplan '2.43_51_4 - Grotenbergestraat' de dato 8 maart 1956, doch verklaart dat het goed niet wordt getroffen door de rooilijn (en baseert zich hiervoor op een mail van de Stad Zottegem de dato 7 juni 2021). De overnemende vennootschap erkent een kopie van voormeld rooilijnplan (alsook de mail) te hebben ontvangen. De overdragende vennootschap verklaart dat haar tot op heden geen enkel onteigeningsbesluit werd betekend noch in het vooruitzicht gesteld.

7. Ondergetekende notaris wijst partijen op de informatieverplichting, in uitvoering van artikels 5.2.5 en 5.2.6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, op de strafsancties bij inbreuk hierop en het recht van de overnemende vennootschap om - ingeval van inbreuk op deze informatieplicht - de vernietiging van de eigendomstitel te vorderen hetzij schadevergoeding te eisen.

8. In zover er voorafgaand aan de akte inbreuken zouden zijn gepleegd op deze informatieplicht, verklaart de overnemende vennootschap dat deze inbreuken bij onderhavige akte werden rechtgezet, zij op de hoogte is van alle informatie voorzien krachtens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en verzaakt aan de vordering tot nietigverklaring voorzien door artikel 6.6.2 van voormelde Codex.

INVENTARIS VAN DE LEEGSTAANDE EN/OF VERWAARLOOSDE EN/OF ONGESCHIKTE WONINGEN, GEBOUWEN EN/OF BEDRIJFSRUIMTEN:

De overdragende vennootschap verklaart dat het alhier overgedragen goed:

- niet is opgenomen in de inventaris van de verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbaar verklaarde gebouwen en woningen in uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen.

- niet is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister in uitvoering van het decreet van 27 maart 2009.

- niet is geregistreerd in de inventaris van verlaten en - of verwaarloosde bedrijfsruimten in uitvoering van het Decreet van 19 april 1995.

ONROEREND ERFGOED

De instrumenterende notaris vermeldt en de overdrager verklaart dat het hierboven omschreven goed:

- niet is opgenomen in een vastgestelde inventaris genoemd in artikel 4.1.1. Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met name: 1) de vastgestelde Landschapsatlas, 2) de vastgestelde Inventaris van Archeologische Zones, 3) de vastgestelde Inventaris van Bouwkundig Erfgoed, 4) de vastgestelde Inventaris van Houtige Beplantingen met Erfgoedwaarde en 5) de vastgestelde Inventaris van Historische Tuinen en Parken, noch dat hij kennis heeft van een openbaar onderzoek overeenkomstig artikel 4.1.3 en 4.1.4 Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 of van een voornemen vanwege de overheid om het goed in een inventaris op te nemen.

- geen beschermd goed is overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met name 1) geen beschermd Cultuurhistorisch Landschap, 2) geen beschermd Monument, 3) geen beschermd Stads- en Dorpsgezicht of 4) geen beschermde Archeologische Site is, noch dat hem een voorlopig of definitief beschermingsbesluit werd betekend en dat hij evenmin weet heeft van een openbaar onderzoek overeenkomstig artikel 6.1.7 Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 of van een voornemen daartoe vanwege de overheid.

BOSDECREET

De overdragende vennootschap verklaart dat het goed niet valt onder de toepassing van het Bosdecreet van 13 juni 1990.

De overdragende vennootschap verklaart dat de mede-eigendom zich bevindt in de nabijheid van een bos.

DECREET NATUURBEHOUD

De overdragende vennootschap verklaart dat het goed niet gelegen is in een gebied waarop het Decreet Natuurbehoud van toepassing is, en verklaart aldus dat het goed niet is gelegen binnen:

- een Vlaams ecologisch netwerk (VEN).
- een natuurreservaat en zijn uitbreidingsperimeter gelegen binnen de groen- en bosgebieden, de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, of het Vlaams ecologisch netwerk.
- een door de Vlaamse regering afgebakende perimeter binnen de groen- en bosgebieden en de bosuitbreidingsgebieden en de al met deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening gelegen binnen het integraal verwevings- en ondersteunend netwerk (IVON).
- de afbakening van een natuurinrichtingsproject.
- een terrein waarop een goedgekeurd natuurbeheerplan van toepassing is.
- een terrein waarvoor bestuurlijke maatregelen dienen te worden uitgevoerd door de verwerper van het zakelijk recht.

OMGEVINGSVERGUNNING (INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT)

De overdragende vennootschap verklaart geen kennis te hebben van milieuvergunningen en/of -meldingen en/of omgevingsvergunningen met betrekking tot een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, aangaande het goed.

Dit blijkt ook niet uit de stedenbouwkundige inlichtingen.

BODEMDECREET

1. De overdragende vennootschap verklaart dat er op de grond die het voorwerp is van onderhavige akte, géén inrichting gevestigd is of was, of een activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in één van de lijsten van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet, behoudens voor wat betreft hetgeen hierna vermeld aangaande het kadastrale perceelnummer 301X P0000.

2. De overdragende vennootschap verklaart dat bijgevolg met betrekking tot het kadastrale perceelnummer 301X P0000, hetwelk (onder meer) het voorwerp is van onderhavige akte een oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd en hierover rapport werd opgemaakt door de bodemsaneringsdeskundige "Laboratorium Van Vooren NV", en dat voormeld rapport vervolgens werd meegedeeld aan OVAM.

3. Partijen verklaren in uitvoering van artikel 101 van het Bodemdecreet dat de overnemende vennootschap vóór de ondertekening van onderhavige akte op de hoogte is gebracht van de inhoud van de bodemattesten, afgeleverd door OVAM op 26 april 2021 met referenties 20210582426 en 20210582427, dewelke luiden als volgt:

Voor wat betreft het kadastrale perceel met nummer 301X P0000:

"2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 Informatie uit de gemeentelijke inventaris

De OVAM heeft voor deze grond geen gegevens uit de gemeentelijke inventaris..

2.2 Uitspraak over de bodemkwaliteit

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.1.1 Extra informatie

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 07.03.2006.

2.3 Documenten over de bodemkwaliteit

2.3.1. Extra informatie

Datum: 07.03.2006

Type: Oriënterend bodemonderzoek

Titel: Oriënterend bodemonderzoek Terrein gelegen aan de Parkstraat +15 te Grotenberge (Zottegem) - 05/A4226b

Auteur: Laboratorium Van Vooren NV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.

3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens."

Voor wat betreft het kadastrale perceel met nummer 301Y P0000:

"2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.

3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens."

4. De overdragende vennootschap verklaart verder dat er -met betrekking tot voormeld perceelnummer 301X P0000- conform artikel 64 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 geen nieuw oriënterend bodemonderzoek hoeft te worden uitgevoerd daar 1° sedert de datum van ondertekening van het meest recente verslag van oriënterend bodemonderzoek is of was op de te onderzoeken grond geen risico-inrichting gevestigd, 2° de ruimtelijke omschrijving van de onderzochte grond overeenstemt met de ruimtelijke omschrijving van de grond waarop de onderzoeksplicht rust, 3° de bestemming van de te onderzoeken grond conform de vigerende plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen sedert de datum van ondertekening van het meest recente verslag van oriënterend bodemonderzoek niet in die zin is gewijzigd dat een bestemmingstype met een lagere bodemsaneringsnorm van toepassing is, en 4° sedert de datum van ondertekening van het meest recente verslag van oriënterend bodemonderzoek er zich geen schadegeval heeft voorgedaan op de grond.

5. De overdragende vennootschap verklaart met betrekking tot het hiervoor beschreven onroerend goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de overnemende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

6. Voor zover de overnemende vennootschap niet op de hoogte werd gebracht van de inhoud van voormelde bodemattesten vóór het afsluiten van de oorspronkelijke overeenkomst en/of de inhoud ervan niet in de onderhandse akte werd opgenomen, verklaart de overnemende vennootschap uitdrukkelijk te verzaken aan de nietigheidsvordering welke zij zou kunnen laten gelden op grond van artikel 116 van het Bodemdecreet.

7. Zich steunende op de verklaringen van de partijen en op de gegevens hierboven gemeld, bevestigt de optredende notaris dat de bepalingen van het Bodemdecreet in verband met de overdracht van gronden werden toegepast.

RISICOZONE VOOR OVERSTROMING - INTEGRAAL WATERBELEID

De overdragende vennootschap verklaart dat, uit de door haar verrichte opzoeking(en) op www.waterinfo.be of bij haar weten, het goed:

- niet gelegen is in een risicozone voor overstroming, in uitvoering van de Wet op de Verzekeringen.
- niet gelegen is in een effectief overstromingsgevoelig gebied, in uitvoering van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het Integraal Waterbeleid.
- niet gelegen is in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied, in uitvoering van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het Integraal Waterbeleid.
- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of oeverzone, in uitvoering van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het Integraal Waterbeleid.

De overdragende vennootschap verklaart geen kennis te hebben van een recente overstroming van het goed.

STOOKOLIETANK

De vergadering verklaart dat de overnemende vennootschap haar eigen zaak zal maken van iedere mogelijke stookolietank die deel zou kunnen uitmaken van het bij deze overgedragen onroerend goed.

VIJFDE BESLISSING - BESLUIT TOT VERHOOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN EN TOT KAPITAALVERHOOGING IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "EUROTEL" (MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN)

De algemene vergaderingen van de vennootschappen "DE SUTTER ELECTRONICS" en "EUROTEL" nemen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten.

Ten gevolge van de overdracht van een deel van het vermogen van de vennootschap "DE SUTTER ELECTRONICS", besluit de algemene vergadering van de vennootschap "EUROTEL", het eigen vermogen te verhogen met een bedrag van driehonderdvijfenzestigduizend vijfhonderddrieëntachtig euro (€ 365.583,00), met een uitgifte van negenhonderdeenendertig (931) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Ten gevolge van deze verhoging van het eigen vermogen beslist de algemene vergadering van de vennootschap "EUROTEL" om het kapitaal te brengen op honderdendrieduizend zeshonderdnegenennegentig komma achtenzeventig euro (€ 103.699,78).

De algemene vergadering van de vennootschap "EUROTEL" stelt vast dat er op heden vierduizend honderdeenentachtig (4.181) aandelen zijn.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, met dien verstande dat deze aandelen zullen delen in de winst vanaf 1 januari 2021. Deze nieuwe aandelen worden mits afronding toegekend, volledig volgestort, aan navolgende vennoten van de vennootschap "DE SUTTER ELECTRONICS" overeenkomstig de huidige aandelenverhouding, hetgeen uitdrukkelijk wordt aanvaardt door haar vennoten.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door de inbreng in natura van een deel van het vermogen van de vennootschap "DE SUTTER ELECTRONICS", zoals opgenomen in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ten gevolge van de overeenstemmende besluiten genomen in de schoot van de vennootschappen "DE SUTTER ELECTRONICS" en "EUROTEL", gezegde splitsing is voltrokken en dat bijgevolg de hierboven vermelde verhoging van het eigen vermogen is voltrokken en dat het maatschappelijk kapitaal werd gebracht op honderdendrieduizend zeshonderdnegenennegentig komma achtenzeventig euro (€ 103.699,78).

De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 5 van de statuten van de vennootschap "EUROTEL", als volgt:

"Artikel vijf - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdendrieduizend zeshonderdnegenennegentig komma achtenzeventig euro (€ 103.699,78). Het is verdeeld in vierduizend honderdeenentachtig (4.181) aandelen zonder nominale waarde, elk vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van het kapitaal."

Als gevolg van voormelde beslissing (met name de verlaging van het kapitaal van de vennootschap "DE SUTTER ELECTRONICS" door voormelde partiële splitsing met een bedrag van drieëntwintigduizend negennegentig euro achtenzeventig cent (€ 23.099,78)) beslist de vergadering tot aanpassing van de eerste zinsnede van artikel 5 van de statuten van de vennootschap "DE SUTTER ELECTRONICS", als volgt:

"Artikel vijf - kapitaal

a. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)."

ZESDE BESLISSING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN DE VENNOOTSCHAP "EUROTEL" DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering van de vennootschap "EUROTEL" om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam « EUROTEL ».

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming voor derden:

De vennootschap heeft tot doel de inkoop en import, de verkoop en export, de installatie en herstellingen van tele-fonie en aanverwant materiaal in de breedste zin.

Tevens heeft zij als doel de inkoop en import, de verkoop en export, de installatie en herstelling van elektrische huishoudapparatuur, hifi, televisie en alle bijbehoren en aanverwante materialen in de breedste zin.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaan-neming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in

natura, van fusie, inschrijving deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zouden achten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

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.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt honderdendrieduizend zeshonderdnegenennegentig komma achtenzeventig euro (€ 103.699,78).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend honderdéénentachtig (4.181) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 4.181, met een fractiewaarde van 1/4.181ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

Artikel 6: Verhoging 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.

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 aangetekende brief (of: 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.

Titel 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.

Het register kan in elektronische vorm worden aangehouden.

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.

Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Wanneer de plaats van een bestuurder openvaalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

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 of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van 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.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

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 (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).

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.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

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 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 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

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door alle bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Titel 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 in de zetel van de vennootschap op de laatste dinsdag van de maand december om elf (11) uur. Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het 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.

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.

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.

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 29bis: Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. 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 het bestuursorgaan. 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.

§2. 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.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde (5de) dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in onderhavig artikel van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 30: 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 overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfenamen 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 31: 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 (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Artikel 32: 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.

Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst

Artikel 33: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) juli en eindigt op dertig (30) juni van elk jaar.

Artikel 34: 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 35: Uitkering van dividenden en interim-dividenden

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.

Titel VIII: Ontbinding - Vereffening

Artikel 36: 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 37: 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 38: 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 omhouding 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.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 39: 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 40: 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, zo niet 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 41: 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.

ZEVENDE BESLISSING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN DE VENNOOTSCHAP "DE SUTTER ELECTRONICS" DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam « DE SUTTER ELECTRONICS ».

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming voor derden:

Het aannemen van alle elektrische, elektronische en telecommunicatieve assemblage-, installatie-, herstellings- en onderhoudswerken - inbegrepen deze met betrekking tot alarm-, beveiligings- en bewakingssystemen - alsmede de productie, de aankoop, de in- en uitvoer, de verkoop en de distributie, zo rechtstreeks als tussenpersoon, van alle apparaten en apparatuur, bijhorigheden en nevenproducten, het voorgaand betreffend alsook het presteren van alle diensten die hiermee kunnen verband houden, dit alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel van de vennootschap te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag onder om het even welke vorm samensmelten of samenwerken in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zouden achten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

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.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.500, met een fractiewaarde van 1/2.500ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

Artikel 6: Verhoging 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.

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 aangetekende brief (of: 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.

Titel 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.

Het register kan in elektronische vorm worden aangehouden.

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.

Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Wanneer de plaats van een bestuurder openvaalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

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 of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van 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.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

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 (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).

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.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

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 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 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

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door alle bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Titel 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 in de zetel van de vennootschap op de tweede dinsdag van de maand juni om tien (10) uur. Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het 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.

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.

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.

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 29bis: Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. 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 het bestuursorgaan. 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.

§2. 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.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde (5de) dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in onderhavig artikel van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 30: 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 overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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 31: 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 (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Artikel 32: 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.

Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst

Artikel 33: Boekjaar - Jaarrekening

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

Artikel 34: 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 35: Uitkering van dividenden en interim-dividenden

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.

Titel VIII: Ontbinding - Vereffening

Artikel 36: 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 37: 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 38: Wijze van vereffening

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

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

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

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 39: 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 40: Keuze van woonplaats

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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, zo niet 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 41: 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.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist aan de bestuurder(s) alle nodige volmachten te geven voor de uitvoering van de genomen beslissingen en geeft de opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel afgeleverd vóór registratie voor neerlegging op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde, met het oog op publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van genoemd proces-verbaal.
- verslag bestuurder inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura in de N.V. EUROTEL ;
- verslag bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura in de naamloze vennootschap "EUROTEL".
- gecoördineerde statuten van gemelde vennootschap.

Pieter De Wilde
Notaris te Zottegem

