



Link B

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



21130766

neergelegd/ontvangen op

26 OKT. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr 0871.558.559

Naam

(voluit): DO JO^s

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Postweg 301
1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek)

**Onderwerp akte : OMZETTING NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - AANPASSING
STATUTEN AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Op achtentwintig september tweeduizend eenentwintig.

(...)

Voor Ons, Meester Saskia CLAEYS, notaris met standplaats te Vorst-Brussel, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTACLAEYS", met zetel te 1190 Vorst, Besmelaan, 71-73.

Wordt gehouden, de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DO JO^s", met zetel te 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Postweg 301, met ondernemingsnummer 0871.558.559, RPR Brussel.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte van 20 januari 2005, verleden voor notaris Henri Van Eeckhoudt, te Sint-Martens-Lennik, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2005 onder het nummer 05023373.

De statuten werden sedert de oprichting niet gewijzigd.

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om 10.00 uur, onder het voorzitterschap van de heer VAN OVERSTRAETEN Wilfried, hierna genoemd, die in het kader van deze akte woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders, die verklaren, samen 70 aandelen van de Vennootschap te bezitten :

1. De Heer VAN OVERSTRAETEN Wilfried Johan Adelin, geboren te Brussel op 14 maart 1967, ..., echtgenoot van mevrouw Marleen Moreels, hierna genoemd, gedomicilieerd te 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Groenenbergstraat 1A, die verklaart 33 aandelen te bezitten.
2. Mevrouw MOREELS Marleen Marie Francine, geboren te Halle op 7 november 1965, ..., echtgenote van de heer Wilfried Van Overstraeten, voornoemd, gedomicilieerd te 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Groenenbergstraat 1A, die verklaart 33 aandelen te bezitten. De echtgenoten Van Overstraeten-Moreels, voornoemd, verklaren gehuwd te zijn te Sint-Pieters-Leeuw op 19 mei 1990, onder het Belgisch wettelijk stelsel bij gebreke aan huwelijkscontract.
3. De Heer VAN OVERSTRAETEN Joachim, geboren te Halle op 27 april 1992, ..., gedomicilieerd te 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Kleine Schreinweg 40, die verklaart 1 aandeel te bezitten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



4.	Mevrouw VAN OVERSTRAETEN Dorien Corry Renée , geboren te Halle op 5 augustus 1994, ..., gedomicilieerd te 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Postweg 301, die verklaart 1 aandeel te bezitten.
5.	De Heer VAN OVERSTRAETEN Jozef Michiel Veroon , geboren te Halle op 1 augustus 2000, ..., gedomicilieerd te 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Groenenbergstraat 1A, die verklaart 1 aandeel te bezitten.
6.	De Heer VAN OVERSTRAETEN Jonathan Estel Hugo , geboren te Halle op 7 juni 2004, ..., gedomicilieerd te 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Groenenbergstraat 1A, die verklaart 1 aandeel te bezitten.

Vertegenwoordiging – Volmachten

De aandeelhouders sub 3, 4 en 5 worden hier vertegenwoordigd door de heer **VAN OVERSTRAETEN Wilfried**, voornoemd, die handelt in de hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens 3 onderhandse volmachten die hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met het huidige proces-verbaal.

De lasthebber erkent dat de ondergetekende Notaris hem gewezen heeft op de gevolgen van een niet-geldige lastgeving.

De aandeelhouder sub 6 wordt hier vertegenwoordigd door zijn beide ouders, de heer **VAN OVERSTRAETEN Wilfried** en mevrouw **MOREELS Marleen**, beiden voornoemd en aanwezig, die handelen in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers, dragers van het ouderlijk gezag.

VERKLARINGEN

Elke partij verklaart:

- bekwaam te zijn, met uitzondering van hetgeen hierboven vermeld;
- niet onder bewind of onder gerechtelijk raadsman te staan;
- in het algemeen, niet ontslagen te zijn van het beheer van haar goederen;
- niet failliet verklaard te zijn;
- geen verzoek tot gerechtelijke reorganisatie te hebben ingesteld (in het kader van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen);
- geen verzoek tot collectieve schuldenregeling ingediend te hebben en niet de intentie te hebben dit te doen;

- dat haar identiteit/verschijning/vertegenwoordiging, conform is aan wat hierboven vermeld is.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt :

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisneming en bespreking door de aandeelhouders van :
 - het verslag van het bestuursorgaan dat het omzettingsvoorstel toelicht, en waarbij de staat van activa en passiva per 30 juni 2021 werd gevoegd, overeenkomstig artikelen 14:3 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ;
 - het verslag van de door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Aanpassing van het voorwerp door wijziging van artikel 3 van de statuten.
7. Beslissing om het aantal aandelen te vermenigvuldigen met 10 en overeenkomstige aanpassing van artikel 5 van de statuten.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
10. Ontslagen en benoemingen.
11. Adres van de zetel.
12. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van te nemen beslissingen.
13. Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

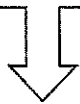
De aandeelhouders sub 1 en 2 treden hier tevens op als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

Daarnaast heeft de Vennootschap nog de volgende bestuurder :

- De heer **VAN OVERSTRAETEN René**, gedomicilieerd te 1755 Gooik, Senecostraat 4.

Hij heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten overeenkomstig artikel 6:70 § 1. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hij heeft in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hem ter beschikking moeten worden gesteld

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

overeenkomstig artikel 6:70 § 1. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit document werd door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die het vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van het origineel door de Vennootschap in haar archieven.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de voorzitter en van de aanwezige/vertegenwoordigde aandeelhouders en de eventuele volmachtdrager op zicht van hun identiteitskaart of paspoort.

VASTSTELLING DAT DE ALGEMENE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders, in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee zij deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inspanning noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen, wetende dat elke beslissing het voorwerp heeft uitgemaakt van een afzonderlijke beraadslaging en stemming:

Eerste beslissing: voorstel tot omvorming

Kennisneming

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 19 augustus 2021, dat het omzettingsvoorstel toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VRC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, 't Hofveld 6 C3, vertegenwoordigd door de heer Geert Keunen, opgesteld op 31 augustus 2021, over de staat van de activa en passiva afgesloten op 30 juni 2021, beiden opgesteld in toepassing van de artikelen 14:3, 14:4 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders, in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, alsmede van de bijlagen gevoegd bij deze verslagen, en deze gelezen te hebben. Zij verklaren dat zij geen opmerkingen hebben.

Conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt :

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er zich enige overwaarding van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30.06.2021 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft voorgedaan. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er zich enige overwaarding van het netto-actief heeft voorgedaan. Het netto-actief dat volgens deze staat 60.390,70 EUR bedraagt, is 9.609,30 EUR lager dan het huidige, in de staat van actief en passief opgenomen, kapitaal van 70.000,00 EUR.

Groot-Bijgaarden, 31 augustus 2021

*De Bedrijfsrevisor
(ondertekend)*

*VRC Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door Geert Keunen
Bedrijfsrevisor"*

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van de activa en de passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor wordt samen met een uitgifte van deze akte neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Tweede beslissing: besluit tot omvorming

De vergadering beslist de rechtsvorm van een besloten vennootschap aan te nemen. Hierbij blijft de rechtspersoonlijkheid van de Vennootschap onveranderd voortbestaan in de nieuwe vorm.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, verliezen en winsten, blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zet de door de naamloze vennootschap bijgehouden boeken en de boekhouding verder.

De besloten vennootschap behoudt het nummer 0871.558.559 waaronder de vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen.

De omvorming is gebaseerd op de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30 juni 2021.

Derde beslissing : Aanpassing van de statuten van de Vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Vierde beslissing: Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zeventigduizend euro (€ 70.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Vijfde beslissing: Verslag wijziging van het voorwerp

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders, in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.

Zesde beslissing : Beslissing wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen conform voormeld verslag en de tekst van artikel 3 van de statuten aan te passen, zoals hierna vermeld.

Zevende besluit : Vermenigvuldiging van het aantal aandelen

De algemene vergadering besluit het aantal aandelen te vermenigvuldigen met 10. Dit betekent dat het aantal aandelen verhoogd wordt van 70 aandelen naar 700 aandelen. Het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit wordt op een gelijke manier telkens vermenigvuldigd met 10. De aandeelhoudersstructuur ziet er nu als volgt uit:

1.	De Heer VAN OVERSTRAETEN Wilfried, voornoemd : 330 aandelen
2.	Mevrouw MOREELS Marleen, voornoemd : 330 aandelen
3.	De Heer VAN OVERSTRAETEN Joachim, voornoemd : 10 aandelen
4.	Mevrouw VAN OVERSTRAETEN Dorien, voornoemd : 10 aandelen
5.	De Heer VAN OVERSTRAETEN Jozef, voornoemd : 10 aandelen
6.	De Heer VAN OVERSTRAETEN Jonathan, voornoemd : 10 aandelen
TOTAAL : 700 aandelen	

De vergadering besluit het artikel 5 van de statuten hieraan aan te passen zoals hierna vermeld.

Achtste beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Hiermee is tevens voldaan aan artikel 14:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders, in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering, het ontwerp van dit proces-verbaal met weergave van de volledige tekst van de nieuwe statuten te hebben ontvangen, en deze gelezen te hebben. Zij verklaren dat zij geen opmerkingen hebben.

De algemene vergadering 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 neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « DO JO^s ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

Artikel 3. Voorwerp

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

De aankoop, ruiling, inhuurneming, verhuring en onderhoud van onroerende goederen, evenals alle financieringsverrichtingen toegelaten door de wet. De vennootschap kan de studie, de oprichting en inrichting laten verwezenlijken van productie eenheden met als doel deze laatste over te dragen "sleutel op de deur" aan de opdrachtgever. De vennootschap mag alle bouwwerken oprichten voor haar rekening of voor rekening van derden, als bouwheer of als aannemer en aan de onroerende goederen veranderingen en meerwaarden aanbrengen, evenals de studie en uitvoering van verkavelingen en de aanleg van wegen en riolering, rechtstreeks of onrechtstreeks voor zichzelf of voor derden alsook de studie van burgerlijke bouwkunde en alle technische uitrusting van gebouwen, materialen, aankopen, ruilen en verkopen, alle noodzakelijke ondernemingscontracten afsluiten, alle wissel-, commissie- en courtageverrichtingen doen, evenals het beheer van onroerende goederen waarnemen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 05/11/2021 -- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft eveneens tot doel het verlenen van strategisch, bedrijfseconomisch, technisch, financieel en juridisch advies, management en andere diensten voor ondernemingen, instellingen en verenigingen.

De vennootschap van alle daden stellen voor het kopen en verkopen, het huren en verhuren van machines, installaties en uitrustingsgoederen.

De vennootschap mag alle handelingen stellen in verband met de aan- en verkoop van, de in- en uitvoer van en de bewerking, in de meest uitgebreide zin van het woord, van alle goederen in verband met schrijnwerk, keukeninstallaties en meubilair.

De paardenfokkerij en het beheer van een stoeterij;

Aan- en verkoop van paarden, handel in paarden;

Bemiddeling bij de aankoop en verkoop van paarden;

Voederen en onderhouden van paarden;

Kweken van paarden;

Uitbaten van maneges, geven van rijlessen en adviezen in verband met de ruitery, in de ruimste zin van het woord;

Handel in voedsel en benodigdheden voor dieren;

De aan- en verkoop van paarden, verhuring van paarden en stallen;

Uitbaten van een pension van paarden, opleiden en onderrichten van paarden en ruiters, inrichten van paardensportwedstrijden, het voeren van publiciteit via de paardensport;

De aan- en verkoop van paardensportmaterieel, zoals paardentuig, hindernissen en vrachtwagens voor vervoer van paarden;

De exploitatie van een rijsschool voor de paardensport, het organiseren van paardrijlessen, stages, wedstrijden, wandelingen en andere evenementen;

Het organiseren van jumpingwedstrijden en hippische spektakels, evenals andere sportmanifestaties en sportwedstrijden;

Het ontvangen van prijzengelden in het binnen - als in het buitenland;

Sponsoring van ruitersportactiviteiten en andere sportactiviteiten;

Trainen en opleiden van eigen paarden en paarden van derden;

Lesgeven in paardrijden en opleiden van ruiters;

Verhuur van paardenstallen;

Groothandel in paardenmaterialen;

Aankoop en verkoop van paardenvoerders en paardensupplementen allerhande;

Transport van paarden;

Exploitatie van paardenrenbanen en maneges.

Bosbouw;

Houtteelt, aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden;

Teelt van hakhout;

Exploitatie van bosboomkwekerij;

Exploitatie van bossen, houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout;

Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw;

Drainage van land- en bosbouwgrond;

Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;

Landschapsverzorging;

Boomkwekerijen;

Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van sierplanten: struiken, heesters; sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen;

Vorbereiden van landbouwvelden;

Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht;

Snoeien van fruitbomen en wijnstokken;

Verhuur van landbouwmachines en werktuigen met bedieningsdossier;

Ongediertebestrijding (ook konijnen) met betrekking tot de bosbouw en de landbouw;

Exploitatie van irrigatiesystemen voor bosbouw en landbouw;

Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst;

Vorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten;

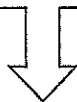
Snoeien van bomen en heggen;

Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.

De opsomming is niet beperkend en omvat zowel alle bestaande als toekomstige activiteiten en diensten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) het aangaan en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, het zich borgstellen, het verlenen van persoonlijke en/of zakelijke zekerheden, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap mag eveneens alle zakelijke rechten vestigen alsook het ontbinden ervan.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

De vennootschap kan ook elke controle en bestuurszaak aanvaarden in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anders, in andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen en hen advies verstrekken.

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

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

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of welke wettelijk gereguleerde specialiteiten vereisen, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden of specialiteiten 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: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen zijn er in totaal zevenhonderd (700) aandelen.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

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

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

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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 die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

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

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

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

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

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

Artikel 10. Overdracht van aandelen

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

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

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

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

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

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

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

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

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

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

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

De bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met opgave van redenen.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Alle bestuurders in de vennootschap dienen samen, gezamenlijk optredend, de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.

Alle bestuurders samen kunnen bijzondere machten toekennen aan elke bijzondere mandataris.

Nochtans zullen de bestuurders het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke rechtshandeling die verband houdt met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

zijn gemaakt.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 14. Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 15. Controle van de vennootschap

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

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand december, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 16bis. Elektronische algemene vergadering

§ 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.

Artikel 16ter. 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 de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 05/11/2021 -- Annexes du Moniteur belge

statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

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

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

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

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

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

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 18. Zittingen -- processen-verbaal

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

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 19. Beraadslagingen

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

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

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

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

§ 5. 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.

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

Artikel 20. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR -- WINSTVERDELING -- RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

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

Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. Vereffenaars

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

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. Woonstakeuze

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

Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 28. Gemeen recht

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

Negende beslissing : Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen

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

Tiende beslissing: Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s)

De algemene vergadering besluit met ingang vanaf heden het ontslag te aanvaarden van de volgende personen, uit hun functie van (gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap :

- De heer VAN OVERSTRAETEN Wilfried, voornoemd, als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder ;
- De heer VAN OVERSTRAETEN René, voornoemd, als bestuurder ;
- Mevrouw MOREELS Marleen, voornoemd, als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.

De algemene vergadering besluit, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot niet-statutaire bestuurder(s) van de besloten vennootschap voor onbepaalde duur:

- De heer VAN OVERSTRAETEN Wilfried, voornoemd, als bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw MOREELS Marleen, voornoemd, als bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

Hun mandaat is onbezoldigd.

Elfde beslissing: Adres van de zetel

Het adres van de zetel van de vennootschap is : 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Postweg 301.

Twaalfde beslissing : Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van te nemen beslissingen

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

Dertiende beslissing : Volmacht voor de formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Fiduciaire "Beeckman-Vernaillen", te 9400 Ninove-Okegem, Leopoldstraat 1, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen met mogelijkheid om afzonderlijk op te treden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen en in het bijzonder de formaliteiten in verband met deze fusie bij een ondernemingsloket,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de Kruispuntbank voor ondernemingen.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

STEMMING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

BESTUURSORGAAN

Nadat het bestuursorgaan is samengesteld uit 2 bestuurders, zoals hoger vermeld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de 2 dagelijks bestuurders of gedelegeerd bestuurders tot het dagelijks bestuur.

Bij eenparigheid van stemmen beslist het bestuursorgaan de volgende bestuurders te benoemen tot dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder tot het dagelijks bestuur:

- De heer VAN OVERSTRAETEN Wilfried, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw MOREELS Marleen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Elke dagelijks bestuurder kan afzonderlijk de vennootschap verbinden in het kader van het dagelijks bestuur.

Hun mandaat is kosteloos.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De partijen, in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals vermeld, erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan notarissen opgelegd bij artikel 9 paragraaf 1, alinea's twee en drie van de Organieke Wet Notariaat en hen heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij daarop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. Alsook dat de notaris elke partij volledig moet inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en dat hij aan alle partijen onpartijdige wijze raad moet geven.

De partijen, in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals vermeld, hebben hierop verklaard dat zich volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De partijen, in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals vermeld, bevestigen tevens dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijftiennegentig euro (€ 95,00).

VOORLEZING

De voorzitter en de aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals gezegd, en de aanwezige bestuurders, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben, zijnde op 23 september 2021 en het op voorhand voldoende te hebben kunnen nalezen.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt gesloten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals hoger vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing van dit proces-verbaal, integraal wat betreft de vermeldingen zoals bepaald in de wet en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp, en gedeeltelijk wat betreft de andere vermeldingen en na toelichting van het volledige proces-verbaal, hebben de voorzitter, de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, en de aanwezige bestuurders, samen met Ons, Notaris, het proces-verbaal ondertekend.

.../...

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, verslag van de bedrijfsrevisor + coordinatie statuten

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek van Registratierechten.

Saskia CLAEYS, Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 05/11/2021 -- Annexes du Moniteur belge