



LUK B

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

b
l
s



21138758

NEERGELEGD

18 NOV. 2021

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0429 500 459**

Naam

(voluit) : **EUROGLAS - DE LANDTSHEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2880 Bornem, Puursesteenweg 377 bus 1**

**Onderwerp akte : Partiële splitsing door overneming - kapitaalvermindering -
statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor Meester Tim VANDERSTEEN, die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap "Els DE BLOCK & Tim VANDERSTEEN geassocieerde notarissen", met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 30 september 2021, voor registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Blijkt dat:

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "EUROGLAS - DE LANDTSHEER" met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0429.500.459 Rechtspersoonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen, en met zetel gevestigd te 2880 Bornem, Puursesteenweg 377 bus 1.

Vennootschap opgericht onder de benaming "GLASWERKEN DE LANDTSHEER", ingevolge akte verleden voor notaris Leo De Block, destijds te Sint-Amands, op 22 september 1986, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 oktober daarna onder nummer 861017-37.

De statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd en wel als volgt:

a) bij akten verleden voor Meester Harry Maeyens, destijds notaris te Bornem, op:

- 29 december 1989, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 900303-334, houdende onder meer kapitaalverhoging;

- 31 augustus 1993, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 931019-321, houdende onder meer wijziging van de vennootschapsnaam in de huidige;

- 12 oktober 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 november daarna onder nummer 04161971, houdende onder meer kapitaalverhoging;

b) bij akten verleden voor Meester Katrin Roggeman, notaris te Brussel, op:

- 31 juli 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 augustus daarna onder nummer 08137920, houdende onder meer fusie en kapitaalverhoging;

- 30 april 2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 mei daarna, onder nummer 09073102, houdende onder meer omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam;

is samengekomen om over het volgende te beslissen:

I - PARTIËLE SPLITSING

EERSTE BESLUIT

a. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het partieel splitsingsvoorstel.

Voor zoveel als nodig verklaart en bevestigt de enige aandeelhouder aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, hiervan voorafgaandelijk aan heden, binnen de wettelijke voorziene termijnen en, in elk geval tijdig:

- een kopie te hebben bekomen, en;
- omstandig kennis genomen te hebben, en;
- dienaangaande alle benodigde informatie bekomen te hebben.

b. Nadat de vergadering heeft vastgesteld dat de enige aandeelhouder (en eventuele houders van andere stemrechtverlenende effecten) aanwezig dan wel rechtsgeldig vertegenwoordigd is op onderhavige buitengewone algemene vergadering, beslist zij bij uitdrukkelijke stemming:

- tot toepassing van artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en zodoende:
- af te zien van het opmaken van het:

* splitsingsverslag vanwege het bestuursorgaan zoals voorzien bij artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

- controleverslag vanwege de commissaris zoals voorzien bij artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Voor zoveel als nodig:

a) verklaren en erkennen onderhavige algemene vergadering evenals de enige individuele aandeelhouder bovendien voorafgaandelijk aan heden kennis genomen te hebben van en omstandig ingelicht te zijn omtrent zowel de revisorale verslaggeving als de verslaggeving van het bestuursorgaan aangaande de:

- uitgifte van nieuwe aandelen, als:

- inbreng in natura,

in hoofde van de verkrijgende vennootschap welke verslagen werden opgemaakt overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ondermeer een explicite inhouden omtrent:

- * de uitsplitsing van het eigen vermogen naar de verkrijgende vennootschap, alsmede:

- * het aantal toe te kennen aandelen in vergoeding voor de inbreng in natura;

b) bevestigt de enige aandeelhouder zijn of haar verzaking aan:

- het opmaken van tussentijdse cijfers zoals voorzien bij artikel 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en:

- de mededeling van eventuele belangrijke wijzigingen zoals bedoeld bij artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

De vergadering:

- keurt dan ook het partieel splitsingsvoorstel zonder enige wijziging, bemerking dan wel enig voorbehoud goed, met uitzondering van de aanwezigheid van nieuwe bodemattesten zoals hierna bepaald en:

- ontslaat de instrumenterende notaris van alle verdere informatieverplicht en verantwoordelijkheid dienaangaande;

TWEDE BESLUIT

De vergadering keurt agendapunt 2 goed en besluit zodoende tot partiële splitsing en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij:

a) bepaalde (in casu de onroerende goederen) vermogensbestanddelen van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap, bij wijze van partiële splitsing, zijnde een met splitsing overneming gelijkgestelde verrichting, overgaan op de bestaande Naamloze Vennootschap "Euroglas Immo", met dien verstande dat naar aanleiding van deze verrichting geen aandelen van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap zullen worden vernietigd;

b) de inbreng wordt vergoed door duizend zevenhonderd (1.700) nieuwe aandelen van voormelde verkrijgende vennootschap zonder dat er een opleg in geld wordt voorzien noch enige andere bijkomende dan wel alternatieve vergoeding of compensatie;

c) vastgesteld wordt dat alle handelingen in verband met de afgesplitste en overgedragen vermogensbestanddelen vanaf 1 januari 2021 boekhoudkundig (alsmede voor fiscale doeleinden, onder meer vanuit het oogpunt van de directe belastingen) geacht zullen worden te zijn verricht voor rekening van de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap;

d) overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:8, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap blijft bestaan;

MODALITEITEN VAN DE PARTIËLE SPLITSING

Onderhavige partiële splitsing heeft plaats overeenkomstig de hierna weergegeven modaliteiten:

1.a. de overdracht heeft plaats op basis van de splitsingsbalans/jaarrekening van onderhavige, partieel te splitsen vennootschap afgesloten op 31 december 2020;

1.b. vanaf 1 januari 2021 worden alle verrichtingen welke nog gesteld werden door onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap met betrekking tot de over te dragen vermogensbestanddelen, boekhoudkundig (alsmede voor fiscale doeleinden, onder meer vanuit het oogpunt van de directe belastingen) geacht verricht te zijn in naam en voor rekening van de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap;

1.c. alle tot op heden niet gekende rechten en plichten verbonden aan de overgedragen vermogensbestanddelen en die betrekking zouden kunnen hebben op periodes die dateren van voor 1 januari 2021 blijven ten laste van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap zoals uitdrukkelijk bepaald in het splitsingsvoorstel;

2. er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de enige aandeelhouder van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap, noch zijn er bij laatstgemelde vennootschap houders van andere effecten dan aandelen zodat desbetreffend geen maatregelen dienden voorgesteld te worden;

3. noch aan de leden van het bestuursorgaan van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap noch aan de leden van het bestuursorgaan van de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap zal enig bijzonder voordeel worden toegekend naar aanleiding van onderhavige herstructurering;

4. de overdracht omvat alle elementen waarvan sprake in het partieel splitsingsvoorstel en hierna meer uitvoerig omschreven; teneinde onduidelijkheid en/of discussie te vermijden aangaande de toedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen, overdragende vennootschap, ingeval de in het splitsingsvoorstel en in onderhavige akte opgenomen toewijzing noch de interpretatie daarvan, geen uitsluitel zou geven, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of uit onwetendheid niet opgenomen zouden zijn in de opgave van het toebedeelde vermogen en, desgevallend, in afwijking van artikel 12:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met

zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de verkrijgende vennootschap toegewezen werden bij de partieel te splitsen, overdragende vennootschap zullen behouden blijven;

5. de partiële splitsing zal, in toepassing van artikel 12:69 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, slechts voltrokken zijn na:

- overeenstemmende besluiten tot splitsing van alle bij de herstructurering betrokken vennootschappen, en;

- vaststelling van de eventuele wijzigingen van de statuten van de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap; in dit verband wordt, voor zoveel als nodig, medegedeeld dat in hoofde van de verkrijgende vennootschap geen wijziging van voorwerp vereist is teneinde de over te dragen vermogensbestanddelen en activiteiten te aanvaarden;

6. indien onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap, overeenkomstig artikel 12:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zou verzocht worden zekerheid te stellen, dan zal de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap haar desgevallend dienen te vergoeden en schadeloos stellen voor de geleden schade;

7. alle (ook latente) inkomstenbelastingen die zouden verschuldigd zijn naar aanleiding van onderhavige herstructurering zullen gedragen en ten laste genomen worden door onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap;

8. overeenkomstig artikel 12:17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van:

- * de aan haar overgegangene zekere en opeisbare schulden welke bestaan op datum dat de akte(n) houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing word(t)(en) bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, en van:

- * de schulden waarvoor de schuldeiser een vordering in rechte of via arbitrage ingesteld heeft voor de akte houdende vaststelling van de splitsing,

en met dien verstande evenwel dat haar mogelijke aansprakelijkheid uitsluitend zal gelden tot beloop van het netto-actief dat haar wordt toegekend.

OMSCHRIJVING VAN DE OVER TE DRAGEN VERMOGENSBESTANDDELEN:

Ingevolge de goedkeuring van het voorstel tot partiële splitsing verzoekt de vergadering mij, notaris, akte te verlenen van de omschrijving van de in het kader van onderhavige herstructureringsverrichting aan de verkrijgende vennootschap over te dragen vermogensbestanddelen, en dit:

(...)

VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL:

1. De verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke vermogensbestanddelen en zal, zonder dat hieruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten en schuldvorderingen, te rekenen vanaf heden met dien verstande dat zelfde verkrijgende vennootschap hiervan het genot zal hebben vanaf 1 januari 2021, met dien verstande dat er een boekhoudkundige retroactiviteit is vanaf 1 januari 2021.

2. De verkrijgende vennootschap zal vanaf hetzelfde ogenblik alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en, in het algemeen, alle lasten dragen die de haar overgedragen vermogensbestanddelen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan.

3. De verkrijgende vennootschap zal de overgegangene vermogensbestanddelen nemen in de staat waarin deze zich thans bevinden, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overdragende vennootschap voor welke reden dan ook.

4. De eventuele overgedragen schulden van onderhavige partieel te splitsen, overdragende vennootschap zullen, desgevallend, van rechtswege overgaan op de verkrijgende vennootschap die, desgevallend, in dat opzicht, zonder dat hieruit schuldvernieuwing voortvloeit, in de plaats zal gesteld zijn in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap, met dien verstande dat:

- de verkrijgende vennootschap, desgevallend, in de plaats van de partieel gesplitste, overdragende vennootschap zal instaan voor het ganse passief dat, desgevallend, betrekking heeft op de gedane inbreng; zij zal meer bepaald de betaling van de intresten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de partieel gesplitste vennootschap overgedragen schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen;

- de eventuele zakelijke en persoonlijke, wettelijke en/of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, niet zullen getroffen worden door deze partiële splitsing, zonder verplichting van betekening, endorsement of inschrijving voor pand op het handelsfonds;

5. De verkrijgende vennootschap zal alle transacties, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren met betrekking tot de haar overgedragen vermogensbestanddelen, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de partiële splitsing.

6. De verkrijgende vennootschap zal alle betwistingen en rechtsvorderingen, gerechtelijke of niet, zowel in hoedanigheid van eiser als van verweerder vervolgen en zal hieruit voordeel trekken of er de nadelige gevolgen van dragen met volledige en gehele ontheffing van de overdragende vennootschap.

7. Alle, al dan niet verworven betoelagingen in het kader van economische of fiscale steunmaatregelen zoals ondermeer, zonder dat deze opsomming limitatief is, rentesubsidies, kapitaalpremies, versnelde afschrijvingen, blijven verworven of worden overgenomen door de verkrijgende vennootschap die dienaangaande zelf de nodige formaliteiten zal vervullen in de mate en voor zover deze betrekking hebben op de over te dragen vermogensbestanddelen.

8. Alle kosten, erelonen, uitgaven en lasten verband houdende met onderhavige partiële splitsing en de daarmee gepaard gaande overgang van vermogen zullen ieder voor de helft gedragen worden en ten laste genomen worden door de overdragende, partieel te splitsen vennootschap en de vooraf bestaande, verkrijgende vennootschap.

9. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

a. alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan, om welke reden dan ook, de overdragende vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare administraties, geniet of titularis is;

b. de last van het eventueel overgedragen passief van de partieel gesplitste, overdragende vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen;

c. de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende de ingebrachte vermogensbestanddelen, met last voor de verkrijgende vennootschap om deze te bewaren, gedurende de wettelijk voorziene termijnen.

Bijzondere beschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden

Tot de over te dragen vermogensbestanddelen van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap "EUROGLAS – DE LANDTSHEER" behoren:

1) geen:

- schuldvorderingen gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving;
- rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, andere dan, desgevallend, hierboven vermeld.

2) de hierna beschreven onroerende goederen dan wel bestanddelen waarop enige Ordonnantie of Decreet inzake bodemsanering van toepassing zou zijn, die, ingevolge de goedkeuring van het splitsingsvoorstel, zullen overgaan op de verkrijgende vennootschap "Euroglas Immo":

GEMEENTE BORNEM - eerste afdeling

1. Een magazijn op en met grond en alle aanhorigheden, gestaan en gelegen aan de Puursesteenweg nummer 375, kadastraal bekend volgens titel sectie C, nummer 268/A, voor een oppervlakte van éénendertig aren vijftig centiaren, thans ten kadaster bekend zelfde sectie, nummer 268A P0000, voor eenzelfde oppervlakte.

(...)

2. GEMEENTE BORNEM – eerste afdeling

Een werkplaats op en met grond en alle aanhorigheden, gestaan en gelegen aan de Puursesteenweg nummer 377, kadastraal bekend volgens titel sectie C, nummers 269/L en 266/C, voor een oppervlakte van vijftientwintig aren vijf centiaren (25a 5ca) (nummer 269/L) en voor een oppervlakte van éénenveertig aren tweeënzestig centiaren (41a 62ca) (nummer 266/C), thans ten kadaster bekend zelfde sectie, nummer 266 D P0000, voor een totale oppervlakte van zesenzestig aren zevenenzestig centiaren (66a 67ca).

(...)

BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING:

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van de hierboven omschreven vermogensbestanddelen van de overdragende, partieel te splitsen vennootschap, welke in eigendom overgaan op de verkrijgende vennootschap ten bedrage van negenhonderd vierenzestig duizend achthonderd zevenentachtig Euro en zeventig Cent (964.887,70 €) als volgt zal geboekt worden in het eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap:

(...)

TOEBEDELING AANDELEN – RUILVERHOUDING

Aan de voornoemde enige aandeelhouder van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap zullen op rechtstreekse wijze duizend zevenhonderd (1.700) nieuw uit te geven aandelen van de verkrijgende, vooraf bestaande vennootschap worden toegekend en dus de facto in verhouding tot diens huidige participatie in het kapitaal van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap.

De vergoeding bestaat uitsluitend in aandelen van de verkrijgende vennootschap waarbij er geen opleg in geld noch enige andere bijkomende dan wel alternatieve vergoeding of compensatie is voorzien.

Gezegde nieuwe aandelen zullen:

- van hetzelfde type zijn als de reeds bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap;
- dezelfde rechten en voordelen genieten;
- deelnemen in de resultaten per 1 januari 2021 overeenkomstig het splitsingsvoorstel;
- uitgereikt worden aan de enige aandeelhouder van onderhavige overdragende vennootschap zoals bepaald in het splitsingsvoorstel;

De voornoemde aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart en erkent:

a) lezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat;

b) kennis genomen te hebben van en zich afdoende geïnformeerd te achten door de op de agenda aangekondigde informatie en verslaggeving evenals van de haar ter beschikking gestelde verslaggeving met betrekking tot de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen in hoofde van de verkrijgende vennootschap;

c) volledig op de hoogte te zijn van de fiscale, boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijke toestand en de interne evenwichten van de beide bij onderhavige partiële splitsing betrokken vennootschappen;

d) akkoord te zijn met de wijze van berekening van en het aantal nieuw uit te geven aandelen;

e) de haar ten gevolge van de verrichting van partiële splitsing toegewezen aandelen te aanvaarden;

f) te voldoen aan de wettelijke en statutaire vereisten om de hoedanigheid van aandeelhouder te verwerven in de verkrijgende vennootschap zoals voorzien bij artikel 12:66 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

De voornoemde aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, bevestigt:

- zodoende dat zij alle voorwaarden verbonden aan onderhavige partiële splitsing door overneming voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt, en;
- dienaangaande geen nadere inlichtingen te wensen en de instrumenterende notaris te ontslaan van alle om het even welke verdere informatieverplichtingen en verantwoordelijkheid dienaangaande.

DERDE BESLUIT

Na omstandige kennisname, bespreking en goedkeuring van het ontwerp van statutenwijziging van de bestaande, verkrijgende vennootschap, wordt deze, voor zoveel als nodig, goedgekeurd door onderhavige vergadering.

De vergadering neemt er akte van dat, conform artikel 12:69 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zowel de voorgaande besluiten als de wijzigingen der statuten van alle bij onderhavige herstructurering betrokken vennootschappen én de overgang van het afgesplitste vermogen slechts effectief zullen zijn nadat in hoofde van alle zelfde vennootschappen daadwerkelijk overeenstemmende besluiten werden genomen waarna de herstructurering van rechtswege de wettelijk en conventioneel voorziene gevolgen zal hebben zonder dat nog een verdere formele akte van bevestiging vereist is.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om de heren Geert De Landstheer, en de heer Frederik De Knijf, beiden voornoemd, aan te duiden tot bijzondere lasthebbers met recht van in de plaats stelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen, om:

- a) onderhavige vennootschap te vertegenwoordigen bij de verrichtingen van partiële splitsing door overneming door de voormelde bestaande verkrijgende vennootschap "Euroglas Immo";
- b) inbreng in voormelde bestaande, verkrijgende vennootschap te doen bij wijze van partiële splitsing van de hogerbeschreven vermogensbestanddelen;
- c) de enige aandeelhouder van onderhavige overdragende, partieel te splitsen vennootschap te vertegenwoordigen bij de inschrijving in het aandelenboek van de verkrijgende vennootschap van de nieuw gecreëerde aandelen;
- d) daartoe, in het algemeen, alle akten en stukken te tekenen, alle verklaringen af te leggen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen en in het algemeen al het nodige te doen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist, in het kader van onderhavige partiële splitsing door overneming en overeenkomstig voorschreven boekhoudkundige verwerking, tot de vermindering van het kapitaal van onderhavige overdragende vennootschap met een bedrag van honderd achttien duizend driehonderd vierentwintig Euro en zesenvierzig Cent (118.324,46 €) om het te herleiden van driehonderd tachtigduizend Euro (380.000,00 €) tot tweehonderd éénenzestig duizend zeshonderd vijfenzeventig Euro en vierenvijftig Cent (261.675,54 €) en dit zonder vernietiging van aandelen.

II – AANPASSING STATUTEN

ZESDE BESLUIT

Agendapunt 6 wordt goedgekeurd.

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanneming van een volledig nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten:

- die in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
- met keuze voor behoud van een monistische bestuursmodel met een raad van bestuur;
- zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, behoudens, desgevallend, louter terminologische aanpassingen aan de tekst van het voorwerp teneinde deze te conformeren met de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke aanpassingen kunnen beschouwd worden als een eigenlijke wijziging van het voorwerp van de vennootschap met verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande, en;
- rekening houdende met de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten als volgt zal luiden:

HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR - VOORWERP

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam "EUROGLAS-DE LANDTSHEER

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging

te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

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

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

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- de transformatie van glas, algemene bewerkingen van glas en de productie van speciale glassoorten;
- de aankoop, verkoop en het plaatsen van alle soorten beglazing, gekleurde ramen en alle doorschijnend en doorzichtig materieel, zonder beperking van aanwending;
- de aankoop, verkoop en het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, aluminium en plastic;

Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen- als in buitenland.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks voor hun geheel of gedeeltelijk verwant zijn met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap mag eveneens hetzij bij middel van inbreng, afstand, volledige of gedeeltelijke samensmelting, onderschrijving, financiële tussenkomst, onder om het even welke vorm en voor zover de wet zulks toelaten, zich interesseren in alle bedrijven of vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig is of van aard zijn de uitbreiding van haar voorwerp te verwezenlijken. Zij zal onder meer mogen deelnemen in hun bestuur en alle assistentie verlenen op om het even welke wijze, onder andere in technische, commerciële, administratieve en financiële aangelegenheden, hierin begrepen onder de vorm van borgstelling, avalverlening, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire en/of andere waarborgen verstrekken, dit alles voor zover de wet zulks toelaten.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II: KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5: Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd éenenzestig duizend zeshonderd vijvenzeventig euro vierenvijftig cent (€ 261.675,54).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdtachtig (680) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zeshonderd tachtigste (1/680ste) van het kapitaal.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en er worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

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.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

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

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

kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

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.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

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

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

Artikel 8: Opvraging van de 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.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

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

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

Hoofdstuk III: EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

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

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar per aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

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

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.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, worden, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar- in de algemene vergadering de eigenaar-pandgever.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen

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

HOOFDSTUK IV: BESTUUR - CONTROLE

Artikel 12: Samenstelling van Het bestuursorgaan

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

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

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

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd 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.

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

Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

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

Artikel 13: Voorzitterschap

Het bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter. Het bestuursorgaan 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 14: Bijeenroeping van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan wordt samengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per e-mail, ten laatste vijf 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.

Elke bijeenroeping bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

Artikel 15: Besluitvorming van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan 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 kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het bestuursorgaan in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 16: Notulen van het bestuursorgaan

De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de leden/de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

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

Artikel 17: Bevoegdheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan 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 de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 18: 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 dagelijks bestuurder, 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 beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.

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

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Artikel 19: Vertegenwoordiging

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerde bestuurder die alleen handelt.

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 of die gezamenlijk optreden.

3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.

4. Het bestuursorgaan 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 20: Vergoedingen

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering; onverminderd de vergoeding van hun kosten.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 21: Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering daartoe besluit door één of meer commissaris-sen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de 30ste dag van de maand mei om 19 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. 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 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.

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, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 23: 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:

- een aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;

- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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 24: Volmacht tot vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van aandelen 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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 25: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan ofwel per aangetekende brief of via het e-mailadres van de vennootschap.

De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 26: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

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

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

Artikel 27: Beraadslaging – Besluiten buiten de agenda

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 28: Schriftelijke algemene vergadering

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. In dit geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

Artikel 29: 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 aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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

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

5. 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 30: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, de jaarlijkse algemene vergadering verdagen met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

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

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

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

HOOFDSTUK VI: BOEKJAAR - BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 31: Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op dertig januari 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 wettelijke bepalingen.

Artikel 32: 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 het bestuursorgaan.

Artikel 33: Uitkering van dividenden en interim dividenden

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.

HOOFDSTUK VII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 34: Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Artikel 35: Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 36: Vereffenaars - Benoeming

Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, 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, bij gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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

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 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 volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

HOOFDSTUK VIII: WOONSTKEUZE

Artikel 39: Woonstkeuze

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 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 40: Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 41: 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.

ZEVENDE BESLUIT

In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, 2880 Bornem, Puursesteenweg nummer 377 en wordt er tevens een bus-nummer aan het adres toegevoegd; Het adres van de zetel van de vennootschap zal zodoende zijn: 2880 Bornem, Puursesteenweg 377 bus 1.

Website en e-mail-adres: De vennootschap beschikt niet over en er dient zodoende dan ook geen melding gemaakt te worden van een eigen website noch van een eigen e-mail-adres.

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

aangestelden, met name aan me-vrouw Griet GOOSSENS of aan mevrouw Leen Appelmans, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van inde-plaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te ver-vullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Onderne-mingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de On-dernemingsloketten en de diensten van de BTW).

De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.

Samen neergelegd met dit uittreksel:

- de expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten.

Els De Block & Tim Vandersteen
Geassocieerde notarissen

Frans Boelplein 41

9140 Temse

Tel. 03 711 08 27

Fax 03 711 17 52

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

Verso : Naam en handtekening