



Luit B

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



21147966

Ondernemingsrechtbank

09 DEC. 2021

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie
Griffie

MONITEUR BELGE

14 -12- 2021

BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr : BE 0465.415.106

Naam

(voluit) : D'xantho

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3800 Sint-Truiden, Staaen 19

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Uit een akte verleden voor Meester **Myrrhine VROLIX**, notaris te **Hasselt (eerste kanton)**, te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 51 op 26 november 2021, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

**I. AANPASSING VAN DE STATUTEN EN DE RECHTSVORM VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

**EERSTE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

In toepassing van de mogelijkheid geboden door 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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

**TWEDE BESLUIT - VASTSTELLING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING**

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

DERDE BESLUIT - GEDEELTELIJKE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBARE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

EIGEN VERMOGENREKENING

De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging om de bij toepassing van artikel 29 paragraaf 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening deels, op te heffen en beschikbaar te maken voor uitkering. De onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt 10.000,00 euro.

II. FUSIE DOOR OVERNEMING - STATUTENWIJZIGING

EERSTE BESLUIT – VOORAFGAANDELIJKE VERRICHTINGEN

De bestuursorganen van beide vennootschappen hebben op 20 september 2021 een fusievoorstel opgemaakt.

Deze fusievoorstellen werden ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Hasselt neergelegd op 12 oktober 2021 hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergaderingen. De neerlegging van de fusievoorstellen werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2021 onder het nummer 21124925 (voor de BV D'XANTHO) en onder het nummer 21124924 (voor de BV TRUDASSUR FINANCE).

De fusievoorstellen werden in de zetels van de vennootschappen voor kennisneming ter beschikking van de respectievelijke aandeelhouders gesteld, om deze de gelegenheid te bieden uiterlijk één maand voor de algemene vergaderingen van de stukken kennis te nemen.

Vanaf de datum van het opstellen van de fusievoorstellen tot op heden hebben er zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen van ieder van de betrokken vennootschappen.

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en bestuurders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van voormelde fusievoorstellen.

TWEEDE BESLUIT – BESLUIT TOT FUSIE

A. De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de BV TRUDASSUR FINANCE met zetel te 3800 Sint-Truiden, Staaen 19, zowel de rechten als de verplichtingen als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de BV D'XANTHO, die houdster is van alle aandelen van de BV TRUDASSURE FINANCE.

B. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende

vennootschap wordt bepaald op **1 september 2021** om 0.00uur en dit op basis van de boekhoudkundige en fiscale posities van de betrokken vennootschappen op 31 augustus 2021 om 24.00 uur. Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de BV TRUDASSUR FINANCE gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

C. Ten gevolge van deze fusie houdt de BV TRUDASSUR FINANCE vanaf heden op te bestaan.

DERDE BESLUIT – ONTSLAG- BENOEMING

1. Ontslag

De vergadering aanvaardt het ontslag van: De Heer DEVEUX Luc en Mevrouw DEPAE Michèle beiden wonende te 3800 Sint-Truiden, Geelstraat 2 A000 bestuurders van de BV TRUDASSUR FINANCE;

2. De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De vergadering beslist daarop :

- de huidige bestuurders van de BV D'XANTHO namelijk de Heer DEVEUX Luc en Mevrouw DEPAE Michèle, beiden voornoemd te bevestigen in hun mandaat van bestuurders.

- Te benoemen tot bijkomende bestuurders :

De Heer DEVEUX Alexander, wonende te 3800 Sint-Truiden, Geelstraat 2 A000;

De Heer DEVEUX Thomas, wonende te 3800 Sint-Truiden, Staaen 19/0101.

Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- Dat deel zullen uitmaken van het college van bestuurders: de hiervoor vermelde vermelde (her)benoemde bestuurders te weten: de Heren DEVEUX Luc, Alexander, Thomas en Mevrouw DEPAE Michèle.

VIERDE BESLUIT - ZETEL

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar **3800 Sint-Truiden, Geelstraat 2/A000.**

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

VIJFDE BESLUIT – STATUTEN

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,

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam **D'XANTHO**

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 zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Artikel 3. Voorwerp

Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving met betrekking tot de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en van kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling en aanvaard door de Belgische toezichtinstanties en van elk mandaat toegekend door een kredietinstelling aan Assur-Daenen BV of aan elke andere vennootschap waarvan zij participaties bezit, direct of indirect, zal de vennootschap als voorwerp hebben:

Het voeren van een onderneming in verzekeringsbemiddeling in de ruime zin van het woord, het afsluiten van verzekeringen en aanverwante verbintenissen in de hoedanigheid van verzekeringsmakelaar op commissie of in een andere hoedanigheid die de heersende wetgevingen in dat verband toestaan, de makelarij voor en de vertegenwoordiging van verzekeringsinstellingen voor derden en aan derden

Het optreden als bestuurder in bestaande of in oprichting zijnde vennootschappen

Het voeren van het management in de ruime zin van het woord en het leveren van administratieve ondersteuning ten behoeve van handelsondernemingen en vennootschappen

waarin zij zelf participeren of toebehorend aan derden

Het voeren van het management in de ruime zin van het woord en het leveren van diensten aan een tuincentrum of een andere handelsuitbating met een gerelateerde activiteit

Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen of veilig te stellen

Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële of financiële, burgerrechtelijke verrichtingen uitvoeren zowel betreffende roerende als onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen

Kleinhandel en groothandel in bloemen, snijbloemen, sierplanten, binnen- en buitenplanten, haagplanten, bomen en struiken, natuurstenen, sierkeramiek, aardewerk, sierglaswerk, sierijzer- en smeedwerk, houtwerk en afsluitingen, betonnen beelden en aanverwanten, hobbyartikelen, tuinmeubelen, kleinmeubelen, decoratieartikelen en -materiaal, potgrond en aanverwanten, tuingereedschap, land- en tuinbouwmachines, land- en tuinbouwmaterialen, meststoffen en spuitproducten, granen en zaden, diervoeding.

Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van tuinen en perken, paden, plaatsen van omheiningen en afsluitingen, het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Onderneming voor het kweken en verkopen van bloemen en planten en van houtig kleinfruit, aardbeien en andere fruitsoorten. Kleinhandel en groothandel in wijnen, oliën, voedingswaren, fruit en andere natuurproducten met in- en uitvoer hiervan.

Het ondernemen van alle mogelijke acties om haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen of rechten te behouden; in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

De vennootschap kan handel voeren in eigen onroerend goed en overgaan tot de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en het verhuur, het doen bouwen of verbouwen en de procuratie van onroerend goed in het binnen- en in het buitenland.

Het begeleiden van kleine, middelgrote en grote ondernemingen in de meest ruime zin, waaronder onder ander het aanbrengen van cliënteel, het verzorgen van de ontvangst en de begeleiding van dit cliënteel van een onderneming, het verlenen van advies en praktische hulp

aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, in binnen- en buitenland.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Titel II: Inbrengen

Artikel 5. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van tienduizend (10.000,00) euro waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouders.

Artikel 5bis. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **500 aandelen** uitgegeven.

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.

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 wordt gehouden in papieren of elektronische vorm.

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 op verzoek, certificaten afgegeven van de inschrijvingen.

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 9. Overdracht van aandelen

Behoudens in het geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

1. De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van ten minste drie/vierde van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is tevens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

- 1) aan een aandeelhouder;
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater ;
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater;

2. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de aandeelhouders overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal het bestuursorgaan, op verzoek van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de aandeelhouders in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de aandeelhouders die zich verzet hebben

binnen drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gereede partij.

De aandelen die binnen drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde aandeelhouders zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende aandeelhouder voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder.

Artikel 10. Uittreding lastens het vennootschapsvermogen

Voor de uittreding lastens het vennootschapsvermogen wordt verwezen naar artikel 2:68 en 2:69 WVV waar een aandeelhouder in rechte kan vorderen dat zijn effecten worden overgenomen door de aandeelhouder op wie de vereiste gegronde reden betrekking heeft.

Artikel 11. Uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen

Voor de uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen wordt verwezen naar artikel 2:63 tot 2:67 WVV waar aandeelhouders die minstens 30 % vertegenwoordigen van alle stemrechten, in rechte kunnen vorderen dat een aandeelhouder zijn effecten aan de eiser moet overdragen, om gegronde reden.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12. 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

Artikel 13. 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.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

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

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de voorzitter van het bestuursorgaan.

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

Artikel 14. 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.

Artikel 15. 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, of aan één of meer directeurs.

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

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. 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 16. 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of 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 18. 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 19. 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 20. 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.

Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter van het college van bestuurders doorslaggevend.

§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.

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.

§ 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.

Artikel 21. 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 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** 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.

Artikel 23. 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

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

Artikel 25. 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 26. 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 27. Woonstkeuze

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 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.

ZESDE BESLUIT - BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent aan de bestuurders de bevoegdheid voor de uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten van de agenda.

ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

A) De algemene vergadering verleent volmacht aan ACCOUNTANSKANTOOR PENNE GUY te Sint-Truiden, Tiensesteenweg 93 vertegenwoordigd door de Heer PENNE Guy alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.

B) De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

BESLISSING VAN HET COLLEGE VAN BESTUURDERS

Vervolgens beslist het college van bestuurders te benoemen tot voorzitter van dit college: de Heer DEVEUX Luc, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UTTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, gecoördineerde statuten.

(get.) notaris Myrrhine VROLIX.