

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*21303856\*



Neergelegd

14-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451657536

**Naam**

(voluit) : **VDS HOLDING**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lozenhoekstraat 86

: 3140 Keerbergen

**Onderwerp akte :**

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING  
RECHTSVORM

#### UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen-Borgerhout op 23/12/2020 inhoudende proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV VDS HOLDING dat de aandeelhouders vertegenwoordigend de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen :

#### **EERSTE RESOLUTIE**

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het boekjaar te verplaatsen en het te laten lopen van één december tot dertig november van elk jaar.

#### **TWEDE RESOLUTIE**

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het huidige boekjaar te verlengen tot 30 november 2021.

#### **DERDE RESOLUTIE**

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de jaarlijkse algemene vergadering te behouden op de derde dinsdag van de maand mei om twintig uur.

#### **VIERDE RESOLUTIE**

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 22 van de huidige statuten aan te passen naar aanleiding van voorgaande besluiten zodat het gewijzigde artikel 22 van de huidige statuten vanaf heden heden luiden als volgt:

#### **Artikel 22: Boekjaar - jaarrekening**

*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november.*

*Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.*

#### **VIJFDE RESOLUTIE**

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

#### **ZESDE RESOLUTIE**

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 (€ 2.595.189,00 euro) en de wettelijke reserve van de vennootschap (€ 20.714,00), hetzij in totaal 2.615.903,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 0,00 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

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 (1) 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

## **ZEVENDE RESOLUTIE**

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

### **TITEL I RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR**

#### **Artikel 1. Rechtsvorm en Naam**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

De vennootschap verkrijgt de naam: "**VDS Holding**".

#### **Artikel 2. Zetel**

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan:

- administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en of bijkantoren vestigen in België of in het buitenland

- exploitatiezetels oprichten of opheffen, wanneer en waar zij het nodig acht, voorzover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het toepasselijke taalregime.

#### **Artikel 3. Voorwerp**

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

- Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen.
- Werkplaats voor het herstellen van koetswerk, zowel mechanisch als elektrisch en dergelijke herstellingen.
- Kleinhandel in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen en onderdelen.
- Groothandel in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen en onderdelen met uitzondering van motorrijwielen en bromfietsen.
- Fabricage en herstelling van autobussen en cars.
- Aan en verkoop van autobussen en -cars.
- Herstelling en onderhoud van autobussen, autocars, personen en bedrijfswagens.
- Verhuren van voertuigen.
- Kleinhandel in elektrische toestellen, Verlichtingsartikelen, radioelektrisch materieel.
- Hersteldienst onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
- Carrossierhersteller, garagehouder-hersteller, elektrotechnisch installateur, handelaar in tweedehandse voertuigen (vestigingsgetuigschriften) .

Daartoe kan de vennootschap :

- alles doen wat verband houdt met haar voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen;
- in gelijke welke plaats in het binnen- of het buitenland filialen, bijkantoren, exploitatiezetels, administratieve zetels, verkoopburelen of hoe dan ook genoemd oprichten; de uit te baten instellingen zelf exploiteren of laten exploiteren door derden;
- samenwerken met, of rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen in, of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard; zoals onder meer, en zonder dat dit beperkend geïnterpreteerd kan worden, door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze;
- de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen;
- alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden – natuurlijke of rechtspersonen - borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, onroerende goederen (inclusief de eigen handelszaak) aan-en/of te verkopen.

Zo bepaalde handelingen onderworpen zouden zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap de handelingen slechts kunnen stellen dan na het vervullen van de voorwaarden.

#### **Artikel 4. Duur**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor een statutenwijziging.

### **TITEL II EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN**

#### **Artikel 5. Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.  
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

#### **Artikel 6. Stortingsplicht – Aandelen met vruchtgebruik**

##### **Stortingsplicht**

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschieden gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de wettelijk voorziene procedure de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd.

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 geld onderschreven en niet volledig volgestorte aandelen.

##### **Aandelen met vruchtgebruik**

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen 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.

##### **In pand gegeven aandelen**

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

#### **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.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

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,
- per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail zo geen e-mailadres van de aandeelhouder gekend is.

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.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden.

#### **TITEL III EFFECTEN**

##### **Artikel 8. Aard van de aandelen**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorcant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat:

- opgesteld moet worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
- ter inzage is van de aandeelhouders
- in elektronische vorm gehouden kan worden.

Van de inschrijving worden aan de aandeelhouders certificaten afgegeven.

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 van de aandeelhouders.

#### **Artikel 9. Aard van de andere effecten**

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Deze effecten worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren en dat:

- opgesteld moet worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
- ter inzage is van de aandeelhouders
- in elektronische vorm gehouden kan worden.

Indien het eigendomsrecht van een effect ander dan een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten 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 van de effecten.

#### **Artikel 10. 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.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst, totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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 van aandelen**

##### **Overdracht onder levenden:**

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen **aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.**

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de 7 dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de 14 dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap.

De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de

aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdracht geacht zelf de aandelen te hebben verworven, in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.

Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de overdrager verzaken aan de overdracht bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap binnen de 7 dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.

De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkeurecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de 7 dagen nadat het ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de overnemers.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs # percent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de overnemers het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, binnen de 7 dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.

In geval van verzaking door de overnemers, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemers, naar evenredigheid van de door hen verworven aandelen. Indien zij verzaken aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 30 dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij gewone brief of op het e-mail adres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de verzending per e-mail.

#### **Overdracht bij overlijden:**

De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 3 maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

### **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(en), bepaalt :

- Het aantal bestuurders,
- 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 niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met opgave van redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen maar daartoe niet verplicht zijn of toe verplicht kunnen worden.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

#### **Collegiaal bestuursorgaan**

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

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,

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

### **Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

#### **Eén bestuurder**

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.

#### **Meerdere bestuurders**

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder bestuurd wordt, en tenzij de algemene vergadering een collegiaal bestuursorgaan inricht, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die wettelijk of statutair aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

### **Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders**

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

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 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.

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.

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**

Het toezicht op de vennootschap wordt, zo dit wettelijk vereist is en binnen de wettelijke grenzen, 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 op de zetel een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en dit op de derde dinsdag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

#### **Verplichte bijeenroeping**

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 10 % 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,
- de bestuurders en,
- in voorkomend geval, aan de houders van :
  - o converteerbare obligaties op naam,
  - o inschrijvingsrechten op naam of
  - o met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en
  - o aan de commissarissen.

1. 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. 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

**Datum van de jaarvergadering** : De datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit wordt geacht de statutaire datum van de jaarvergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Dit schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een door het bestuursorgaan ondertekende en gedateerde verklaring dat bevestigt dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing :

- tijdig – en dus 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 binnen voormelde termijn is toegekomen, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

**Datum van de bijzondere algemene vergadering**: de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit wordt 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.

Dit schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een door het bestuursorgaan ondertekende en gedateerde verklaring dat bevestigt dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing :

- tijdig – en dus ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen 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.

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.

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 18 bis. 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.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

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

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

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

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

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

## **3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV**

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

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk één week vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

## **Artikel 19. 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet :

- o als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en

- o dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

In een door het bestuursorgaan aangewezen register wordt ingeschreven over hoeveel aandelen elke aandeelhouder beschikt op de registratiedatum om 24 uur.

De aandelen worden niet geblokkeerd ten gevolge van het bovenstaande registratieproces, zodat de aandeelhouders vrij over hun aandelen kunnen beschikken in de periode tussen de registratiedatum en de datum van de algemene vergadering.

## **Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal**

### **Voorzitter - secretaris**

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.

### **Notulen**

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat op de zetel bewaard wordt.

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 21. Beraadslagingen**

### **Stemrecht**

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere 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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

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

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.

**Meerderheid**

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 22. 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 Jaarrekening Bestemming van het resultaat**

Het boekjaar begint op één december en eindigt op dertig november van ieder jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door het bestuursorgaan de boekhouding afgesloten en de inventaris en de jaarrekening opgesteld.

De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het resultaat.

**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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

**TITEL VII ONTBINDING – VEREFFENING**

**Artikel 23. Ontbinding Vereffening**

De vennootschap wordt ontbonden door :

- een besluit van een buitengewone algemene vergadering,
- een rechterlijke beslissing, of
- de vaststelling dat ze van rechts-wege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechts-persoon voortbestaan voor haar vereffening.

**Artikel 24. Vereffenaars**

Bij elke ontbinding van de vennootschap, heeft de algemene vergadering het recht om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Zo dit niet gebeurt is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) tenzij een vereffenaar aangesteld zou zijn.

**Artikel 25. Verdeling van het netto-actief**

Het netto actief én de goederen die nog in nature aanwezig zijn worden onder alle aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Het netto actief wordt bekomen :

- na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
- consignatie van de nodige sommen om deze te voldoen
- en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen:

o hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volstorte aandelen,  
o hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een  
grotere verhouding zijn volgestort.

## **TITELVIII. ALGEMENE MAATREGELEN**

### **Artikel 26. 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. Dit tenzij deze, voor alle betrekkingen met de vennootschap, een andere woonstkeuze in België gedaan heeft.

### **Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid**

Voor alle betwistingen omtrent de vennootschap en of de uitvoering van deze statuten, is de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, exclusief bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

### **Artikel 28. Gemeen recht**

De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.

### **ACHTSTE RESOLUTIE**

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- De heer Nick VAN DER SCHUEREN, voornoemd

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.

1. algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de heer Nick Van der Schueren voornoemd.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij mits andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

### **NEGENDE RESOLUTIE**

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.

### **Stemming:**

Alle voorgaande besluiten worden met éénparigheid van stemmen genomen.

### **VOLMACHT**

Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld:

B&A Accountants & Belastingconsulenten Blarenberglaan 4 te B-2800 MECHELEN, BTW BE0821.971.367. aan wie de macht wordt gegeven om alle nodige formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en/of verbetering van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank ondernemingen of het ondernemingsloket en alle aanverwante overheids-of belastingsof BTWdiensten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT PROCES VERBAAL VAN BUITENGEWONE  
ALGEMENE VERGADERING