

**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

\*21307451\*



Neergelegd  
29-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473903891

**Naam**

(voluit) : **Kris De Leeneer**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Bosveld(STG) 22  
: 9200 Dendermonde

**Onderwerp akte** : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL, STATUTEN  
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),  
WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor Nicolas Ide, notaris te Hamme, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Ide & Ide", geassocieerde notarissen, met zetel te 9220 Hamme, Slangstraat 3 op 27 januari 2021 blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap « **Kris De Leeneer** » met zetel te 9200 Dendermonde, Bosveld 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0473.903.891 en onderworpen aan de BTW onder nummer BE0473.903.891, volgende beslissingen werden genomen:

**1. Eerste besluit**

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

**2. Tweede besluit**

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzes euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.

De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:

- art. 5:142 WVV (netto-actiefest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.

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

**3. Derde besluit**

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de **derde woensdag van de maand mei om twintig (20) uur**.

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").

De vergadering beslist overeenkomstig artikel van de statuten te vervangen door de volgende tekst:  
*"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **derde woensdag van de maand mei, om twintig (20) uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.*

*Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of 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."*

#### 4. Vierde besluit

**a)** De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

De aandeelhouders, aanwezig als voormeld, erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan blijft hierbij aangehecht.

**b)** De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:

*"- alle daden die rechtstreeks of onrechtstreeks met zowel nationaal als internationaal vervoer in verband staan. Dit behelst zowel het algemeen transport, het vervoer van personen als het transport van stukgoederen en distributie en dit van alle goederen zowel van bederfbare goederen, verse goederen of goederen in diepgevroren toestand, met name koeltransport in het algemeen;*

*- het huren, verhuren van alle vervoermaterieel (met bestuurder), de organisatie, de verrichting van verzendingen, bevrachting, groepage, inkleding, havenbehandeling en verzekering van alle diensten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben;*

*- opslagplaatsen en magazijnen beheren, alsook met of zonder koelinrichting, het verrichten van stockbeheer voor eigen rekening en voor rekening van derden;*

*- de verhuur en de terbeschikkingstelling van magazijnen en opslagplaatsen en alle diensten die daarmee verband houden;*

*- het uitbaten van een truckwash voor vrachtwagens, opleggers, lichte vrachtwagens en personenwagens;*

*- het voeren en adviezen geven inzake management; Dit alles in de meest ruime zin. Het verwerven en beheren van een patrimonium bestaande uit onroerende en/of roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, en die van die aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van haar onroerende goederen.*

*- de oprichting, uitbating, verhuur en/of terbeschikkingstelling van bedrijfsgebouwen, magazijnen en/of opslagplaatsen, al dan niet voor rekening van derden.*

*In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk voorwerp, of handelingen mogen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dat voorwerp te vergemakkelijken.*

*De vennootschap kan tevens op rechtstreeks als op onrechtstreekse wijze deelnemen in andere vennootschappen, deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en opnemen en verder alle andere verrichtingen als commissionair, makelaar en tussenpersoon in het algemeen, financiële verrichtingen stellen, die op directe of indirecte wijze met dit voorwerp verbonden zijn of dit voorwerp kunnen helpen verwezenlijken.*

*De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardig of analoog voorwerp.*

*De vennootschap is eveneens bevoegd tot het toestaan van voorschotten, leningen, kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; tot het verlenen van hypothecaire of andere zekerheden als waarborg voor eigen verbintenissen of verbintenissen van derden; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin."*

Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

*"De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op:*

- alle daden die rechtstreeks of onrechtstreeks met zowel nationaal als internationaal vervoer in verband staan. Dit behelst zowel het algemeen transport, het vervoer van personen als het transport van stukgoederen en distributie en dit van alle goederen zowel van bederfbare goederen, verse goederen of goederen in diepgevroren toestand, met name koeltransport in het algemeen;*
- koerierdienst, het transport van kleine pakjes;*
- de exploitatie van taxi's, de verhuur van personenauto's, met chauffeur, het overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling: chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enz.;*
- de verhuizing van meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken, de meubelbewaarplaatsen, de levering van meubels en huishoudapparaten;*
- goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer;*
- verhuur van vrachtwagens met bestuurder;*
- vervoerondersteunende activiteiten: vrachtbehandeling, het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren, de exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, enz. voor alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten, de exploitatie voor rekening van derden van overige opslagvoorzieningen voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten, de exploitatie van winterstallingen voor caravans, expeditiekantoor, de activiteiten van vervoerscommissonnairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;*
- Het huren, verhuren van alle vervoermaterieel (met bestuurder), de organisatie, de verrichting van verzendingen, bevrachting, groepage, inkleding, havenbehandeling en verzekering van alle diensten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben;*
- de besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst, het bezorgen van expresvracht, enz.;*
- alle handelingen van vervoer van alle mogelijke goederen en personen door middel van alle mogelijke voertuigen en naar alle bestemmingen;*
- het verstrekken van adviezen in verband met transport, expertises, management, marketing, organisatie en administratie in de ruimste zin van het woord;*
- onderneming voor goederenbehandeling, opslagplaatsen en magazijnen;*
- tussenpersoon in de handel en het optreden als commissionair in de handel bij het vervoer, de goederenbehandeling inbegrepen, het lossen en laden, controleren, wegen en meten, verpakken, bewaking en verzekering ervan;*
- opslagplaatsen en magazijnen beheren, alsook met of zonder koelinrichting, het verrichten van stockbeheer voor eigen rekening en voor rekening van derden;*
- de verhuur en de terbeschikkingstelling van magazijnen en opslagplaatsen en alle diensten die daarmee verband houden;*
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;*
- de vertegenwoordiging en/of concessie aannemen van Belgische en/of vreemde firma's voor het hoger vermelde, voor andere handelsartikelen of producten, onder alle vormen, tegen een vaste en/of veranderlijke vergoeding, provisie of concessie genaamd;*
- alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die betrekking hebben op haar voorwerp of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of uitbreiden;*
- alle onroerende goederen of handelsmerken verkrijgen, scheppen, verlenen of afstaan van alle brevetten, vergunningen, industriële – en handelsmerken, tekeningen en industriële modellen, zich aanbelangen op eender welke wijze en plaats, zowel in België als in het buitenland, in alle soortgelijke ondernemingen waarvan het voorwerp analoog of gelijkaardig is of nieuwe mogelijkheden zich aanbieden.*
- Het uitbaten van een truckwash voor vrachtwagens, opleggers, lichte vrachtwagens en personenwagens;*
- Het voeren en adviezen geven inzake management; Dit alles in de meest ruime zin. Het verwerven*

en beheren van een patrimonium bestaande uit onroerende en/of roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, en die van die aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van haar onroerende goederen.

- de oprichting, uitbating, verhuur en/of terbeschikkingstelling van bedrijfsgebouwen, magazijnen en/of opslagplaatsen, al dan niet voor rekening van derden.

In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk voorwerp, of handelingen mogen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dat voorwerp te vergemakkelijken.

De vennootschap kan tevens op rechtstreeks als op onrechtstreekse wijze deelnemen in andere vennootschappen, deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en opnemen en verder alle andere verrichtingen als commissionair, makelaar en tussenpersoon in het algemeen, financiële verrichtingen stellen, die op directe of indirecte wijze met dit voorwerp verbonden zijn of dit voorwerp kunnen helpen verwezenlijken.

De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardig of analoog voorwerp.

De vennootschap is eveneens bevoegd tot het toestaan van voorschotten, leningen, kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; tot het verlenen van hypothecaire of andere zekerheden als waarborg voor eigen verbintenissen of verbintenissen van derden; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin.”.

## 5. Vijfde besluit

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, rekening houdend met voormelde wijziging voorwerp.

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

### STATUTEN

#### Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

##### Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **Kris De Leeneer** ».

##### Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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.

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

##### Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op:

- alle daden die rechtstreeks of onrechtstreeks met zowel nationaal als internationaal vervoer in verband staan. Dit behelst zowel het algemeen transport, het vervoer van personen als het transport van stukgoederen en distributie en dit van alle goederen zowel van bederfbare goederen, verse goederen of goederen in diepgevroren toestand, met name koeltransport in het algemeen;
- koerierdienst, het transport van kleine pakjes;
- de exploitatie van taxi's, de verhuur van personenauto's, met chauffeur, het overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling: chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enz.;
- de verhuizing van meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken, de meubelbewaarplaatsen, de levering van meubels en huishoudapparaten;
- goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer;
- verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- vervoerondersteunende activiteiten: vrachtbehandeling, het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren, de exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, enz. voor alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten, de exploitatie voor rekening van

derden van overige opslagvoorzieningen voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten, de exploitatie van winterstallingen voor caravans, expeditiekantoor, de activiteiten van vervoerscommissonnairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;

- het huren, verhuren van alle vervoermaterieel (met bestuurder), de organisatie, de verrichting van verzendingen, bevrachting, groepage, inkleding, havenbehandeling en verzekering van alle diensten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben;
- de besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst, het bezorgen van expresvracht, enz.;
- alle handelingen van vervoer van alle mogelijke goederen en personen door middel van alle mogelijke voertuigen en naar alle bestemmingen;
- het verstrekken van adviezen in verband met transport, expertises, management, marketing, organisatie en administratie in de ruimste zin van het woord;
- onderneming voor goederenbehandeling, opslagplaatsen en magazijnen;
- tussenpersoon in de handel en het optreden als commissionair in de handel bij het vervoer, de goederenbehandeling inbegrepen, het lossen en laden, controleren, wegen en meten, verpakken, bewaking en verzekering ervan;
- opslagplaatsen en magazijnen beheren, alsook met of zonder koelinrichting, het verrichten van stockbeheer voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- de verhuur en de terbeschikkingstelling van magazijnen en opslagplaatsen en alle diensten die daarmee verband houden;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- de vertegenwoordiging en/of concessie aannemen van Belgische en/of vreemde firma's voor het hoger vermelde, voor andere handelsartikelen of producten, onder alle vormen, tegen een vaste en/of veranderlijke vergoeding, provisie of concessie genaamd;
- alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die betrekking hebben op haar voorwerp of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of uitbreiden;
- alle onroerende goederen of handelsmerken verkrijgen, scheppen, verlenen of afstaan van alle brevetten, vergunningen, industriële – en handelsmerken, tekeningen en industriële modellen, zich aanbelangen op eender welke wijze en plaats, zowel in België als in het buitenland, in alle soortgelijke ondernemingen waarvan het voorwerp analoog of gelijkaardig is of nieuwe mogelijkheden zich aanbieden.
- het uitbaten van een truckwash voor vrachtwagens, opleggers, lichte vrachtwagens en personenwagens;
- het voeren en adviezen geven inzake management; Dit alles in de meest ruime zin. Het verwerven en beheren van een patrimonium bestaande uit onroerende en/of roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, en die van die aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van haar onroerende goederen.
- de oprichting, uitbating, verhuur en/of terbeschikkingstelling van bedrijfsgebouwen, magazijnen en/of opslagplaatsen, al dan niet voor rekening van derden.

In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk voorwerp, of handelingen mogen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dat voorwerp te vergemakkelijken.

De vennootschap kan tevens op rechtstreeks als op onrechtstreekse wijze deelnemen in andere vennootschappen, deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en opnemen en verder alle andere verrichtingen als commissionair, makelaar en tussenpersoon in het algemeen, financiële verrichtingen stellen, die op directe of indirecte wijze met dit voorwerp verbonden zijn of dit voorwerp kunnen helpen verwezenlijken.

De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardig of analoog voorwerp.

De vennootschap is eveneens bevoegd tot het toestaan van voorschotten, leningen, kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; tot het verlenen van hypotheaire of andere zekerheden als waarborg voor eigen verbintenissen of verbintenissen van derden; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin.

#### Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

#### Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

## Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderdzesentachtig (186) aandelen** uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

## Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

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

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden, met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die door de blote eigenaar met eigen middelen verkregen worden, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die door de vruchtgebruiker met eigen middelen verkregen worden, behoren toe aan de blote eigenaar, doch zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard. Bij het einde van het vruchtgebruik is de blote eigenaar ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van de aandelen.

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

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

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

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

## Titel III: EFFECTEN

### Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

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

Het aandelenregister kan gehouden worden in 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

certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

#### **Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen**

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, 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 dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht 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.

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 10. Overdracht van aandelen**

##### **§ 1. Vrije overdraagbaarheid**

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

##### **§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring**

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden of elke overgang door overlijden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

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

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

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

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

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

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

#### **Titel IV: BESTUUR – CONTROLE**

##### **Artikel 11. Bestuursorgaan**

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



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

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. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, 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.

#### **Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.

De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

#### **Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders**

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

#### **Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid**

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen.

Iedere bestuurder, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.

#### **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 dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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 die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

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

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



## Artikel 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.

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.

## Titel V: ALGEMENE VERGADERING

### Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **derde woensdag van de maand mei, om twintig (20) uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of 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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam 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 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.

### 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.

§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. Op de algemene vergadering kan alleen beraadslaagd worden over de voorstellen die zijn opgenomen op de agenda, behalve indien alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen 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 aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

**Artikel 21. Verdaging**

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting van de gewone algemene vergadering, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

**Titel VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES**

**Artikel 22. Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig 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.

**Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes**

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbare beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

**Titel VII: ONTBINDING – VEREFFENING**

**Artikel 25. Ontbinding**

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

**Artikel 26. Vereffenaars**

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen 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 één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

#### **Artikel 27. 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 28. 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 29. Gerechtelijke bevoegdheid**

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

#### **Artikel 30. 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.

#### **6. Zesde besluit**

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (actueel genaamd 'bestuurder'), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap "RANDRA", met zetel te 9200 Dendermonde, Bosveld 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0671.825.364 en onderworpen aan de BTW onder nummer BE0671.825.364, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE LEENEER Kris, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

#### **7. Zevende besluit**

Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "Kris De Leeneer" heeft vervolgens nog de volgende beslissing genomen: ingeval deze besloten vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder of zaakvoerder, wordt de hiernagenoemde natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "Kris De Leeneer" aangesteld, gelast met de uitvoering van dit mandaat van bestuurder, in naam en voor rekening van deze vennootschap, met name: de heer DE LEENEER Kris, voornoemd.

#### **8. Achtste besluit**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9200 Dendermonde, Bosveld 22.

#### **9. Negende besluit**

- 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 de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.  
- De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de

## Luik B - vervolg

vennootschap.

### 10. Tiende besluit

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "B & A ADVIES", met zetel te 9402 Meerbeke, Halsesteenweg 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0466.336.804 en onderworpen aan de BTW onder nummer BE0466.336.804, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.

Voor ontleidend uittreksel

Nicolas Ide, notaris te Hamme

Hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- coördinatie van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen