

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21314335



Neergelegd

02-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471381396

Naam(voluit) : **KIM ONGHENA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 Volledig adres v.d. zetel Berlaarbaan 268
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor Kris DUCATTEUW, geassocieerd notaris te Edegem, handelend voor rekening van de bv "UNILEXA geassocieerde notarissen" met zetel te 2650 Edegem, Hovestraat 37, BTW BE075.957.262, RPR Antwerpen, op 25 februari 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 1 maart 2021, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 6783, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De ontvanger, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimité van stemmen:

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

Tweede besluit: In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, stelde de vergadering vast:

1) dat het werkelijk gestort kapitaal driehonderddrieënzeventigduizend achthonderdtachtig euro (€ 373.880,00) en de wettelijke reserve negenendertigduizend tweehonderdzevenenveertig euro (€ 39.247,00) van de vennootschap, hetzij samen vierhonderddertien duizend honderdzevenentwintig euro (€ 413.127,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

2) en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), 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 WVV en houdende diverse bepalingen.

De buitengewone algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen de 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".

Derde besluit: De vergadering besloot om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon gevestigd is.

Vierde besluit: De vergadering machtigde het bestuursorgaan om het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur te delegeren aan één of meer van zijn leden.

Vijfde besluit: De vergadering besloot in de statuten een regeling omtrent vruchtgebruik op aandelen op te nemen.

Zesde besluit: De vergadering besliste de procedure van overdracht van aandelen op te nemen.

Zevende besluit: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de buitengewone algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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").

De buitengewone algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

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

Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam "**Kim Onghena**".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten volgende gegevens vermelden:

1. de naam van de vennootschap;
2. de rechtsvorm van de vennootschap "**besloten vennootschap**" of afgekort "**BV**";
3. de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
4. het ondernemingsnummer;
5. het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;
6. in voorkomend geval het e-mailadres en de website van de vennootschap;
7. in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet de verplichting met zich meebrengt om de taal van de statuten te wijzigen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de **taal** van de statuten moet worden gewijzigd naar aanleiding van een zetelverplaatsing naar een ander gewest, is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Enkel de **algemene vergadering** kan deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan zal elke verandering van de zetel bekendmaken in de **bijlagen tot het Belgisch Staatsblad**.

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, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

De aanleg en het onderhoud van tuinen, parken, plantsoenen en terrassen.

Het verrichten van alle nevenactiviteiten hiermede verbandhoudende zoals het uitvoeren van grond- en wegeniswerken, beplanting, nivellering, drainering, het afsluiten van terreinen, de voortbrengst, de behandeling en de groot- en kleinhandel in bloemen, bomen en planten, zaden, mest- en sproeistoffen (uitgezonderd deze die aan een voorafgaandelijke vergunning zijn onderworpen) en phytopharmaceutische producten en alle andere grondstoffen verbandhoudend met de land- en tuinbouw, de groot- en kleinhandel in, de verhuring, het onderhoud en de herstelling van land- en tuinbouwmachines, tuinbouwmeubelen en alle materialen, toestellen en toebehoren met betrekking tot de aanleg en het onderhoud van tuinen.

Vooraf gaande opsomming is niet beperkend.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN en INBRENGEN

Artikel 5 - Aandelen

Als vergoeding voor de gedane inbrengen werden **honderdzesentachtig (186) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, **behalve indien deze statuten iets anders bepalen**.

Artikel 6 - Stortingsplicht met betrekking tot inbreng in geld

Tenzij deze statuten of de uitgiftevoorwaarden anders bepalen, moeten de aandelen bij hun uitgifte worden volgestort.

Als een **inbreng in geld** niet volledig is volgestort bij de inbreng, 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 voorgeschoten gelden.

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

De aandeelhouder die na een **aanmaning van 1 maand**, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een **interest** berekend op de wettelijke interest, verhoogd met 2 % per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een **2de aangetekend schrijven** gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen om, overeenkomstig de procedure van het WVV, de in gebreke gebleven aandeelhouder **uit te sluiten en zijn aandelen doen verkopen** aan een andere aandeelhouder of desgevallend aan een derde die werd goedgekeurd overeenkomstig deze statuten, tegen een prijs die wordt bepaald door een in gemeen overleg aangewezen deskundige of, bij gebrek aan overeenstemming, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die uitspraak doet zoals in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij, waarbij alle procedure- en expertisecosten voor de helft ten laste van de overdrager en voor de helft ten laste van de overnemer(s) zijn, evenredig aan het aantal verworven aandelen indien er meerdere overnemers zijn.

De netto-opbrengst van deze verkoop wordt aangerekend op hetgeen verschuldigd is door de in gebreke gebleven aandeelhouder; hij zal in voorkomend geval instaan voor het verschil of genieten van het overschot.

De in gebreke gebleven partij, of bij diens ontstentenis, het bestuursorgaan zal de **overdracht van de aandelen** optekenen in het register van aandelen op naam binnen 8 dagen na de aanmaning die hem aangetekend werd toegestuurd.

De **uitoefening van het stemrecht** verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt **geschorst** zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

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 geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7 - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen / Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop **in geld** wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten. Zijn er verschillende soorten, dan dienen de wettelijke voorschriften ter zake te worden nageleefd.

De bestaande aandeelhouders kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een **termijn van ten minste 15 dagen** te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de intekening.

Het orgaan dat overgaat tot de uitgifte bepaalt de opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend. De aandeelhouders worden hierover geïnformeerd op de door wet toegelaten wijze.

Indien dit recht niet geheel wordt uitgeoefend, dan worden de **overblijvende aandelen** eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte van deze aandelen 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** de aandeelhouders **niet inschreven** door de zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden **met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste 3/4de van de aandelen bezitten**.

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 8 - Aard van de aandelen

Alle **aandelen zijn op naam**, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het **register van aandelen op naam** dat wordt bewaard in de zetel van de vennootschap. Het register omvat alle wettelijk verplichte vermeldingen.

Overige effecten die de vennootschap uitgeeft zijn ook op naam, tenzij de statuten hiervan afwijken. Per effect wordt een register bijgehouden conform de wettelijke voorschriften. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden **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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

Artikel 9 - Overdracht en overgang van aandelen

A Overdrachtsregeling zo er slechts een aandeelhouder is

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van een aandeelhouder kan deze ze vrij overdragen onder de levenden.

Bij overlijden van de enige aandeelhouder gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen tot aan de verdeling of de legatsaflevering, over op de regelmatig in het bezit getreden of gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap; waarbij ingeval het eigendomsrecht gesplitst wordt in vruchtgebruik en blote eigendom, de vruchtgebruiker de lidmaatschapsrechten uitoefent verbonden aan de aandelen waarvan het eigendomsrecht is gesplitst.

B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn

Indien de aandelen op naam van meerdere aandeelhouders zijn ingeschreven in het aandelenregister kunnen zij niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan bij overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/ vierde bezitten van het aantal aandelen verminderd met het getal van de aandelen waarvan de overdracht of overgang is voorgesteld.

Deze goedkeuring is niet vereist voor overdrachten onder de levenden en overgangen ingevolge overlijden aan mede-aandeelhouders.

B.1. Overdracht onder de levenden

Bij een voorgenomen vervreemding moet de aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, zijn mede- aandeelhouders bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.

Ingeval van overdracht ingevolge overname van de algeheelheid van goederen, tengevolge van fusie of splitsing van de vennootschap aandeelhouder is huidige procedure strekkende tot goedkeuring van de overdracht onverminderd van toepassing op de vervreemding, binnen de twee jaar na de verkrijging, van de aandelen door de vennootschap. Indien de aandeelhouders binnen de maand na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.

Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste instemming bekomt is tegen het verzet van een of meer der aandeelhouders, zelfs al wordt dit niet gemotiveerd geen beroep op de rechter open, doch de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde termijn ten vroegste drie maanden na de aan hen daartoe bij aangetekende brief verzonden aanmaning.

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op voet van de werkelijke waarde, te bepalen door een expert, door beide partijen aangesteld.

Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan geven zij elk opdracht aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige.

Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Blijft een partij ingebreke haar expert aan te duiden binnen de veertien dagen na dat zij hiertoe werd verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide partijen niet tot éénzelfde resultaat, dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar binnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.

De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn. De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, zal moeten betaald zijn binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten en indien hij niet meteen volledig wordt gekweten moet hij worden vereffend in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste één/ vijfde per jaar.

Vanaf de vervalddag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervalddag.

B.2. Overgang ingevolge overlijden

Ingeval van overlijden Van een aandeelhouder moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de drie maanden na het overlijden, bij aangetekende brief gericht aan het

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

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

bestuursorgaan van de vennootschap, de mede-aandeelhouders inlichten over de identiteit van de persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden aandeelhouder toevallen met vermelding van hun erfrechten.

Indien de mede-aandeelhouders nalaten binnen de dertig dagen, na toezending van deze kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan het bestuursorgaan te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, als aandeelhouder te aanvaarden. Zijn er meerdere rechthebbenden dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven binnen de vijf maanden aan het bestuursorgaan meedelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap te gelden als eigenaar of gevolmachtigde.

Indien een aangewezen erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder wordt aanvaard bij gebrek aan de vereiste instemming van de mede- aandeelhouder of aandeelhouders, moet(en) deze laatste(n) een overnemer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenaam of legataris de waarde van de over te nemen aandelen zal vergoeden.

Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald en uitbetaald op de wijze als hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder de levenden.

Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet is aanvaard als aandeelhouder of zolang de door de weigerende aandeelhouder of aandeelhouders aangewezen overnemer zich niet akkoord heeft verklaard

met de overname, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van een overleden aandeelhouder opgeschort.

C. Voorkeurrecht

1/ Wanneer een of meerdere aandelen van de vennootschap moeten worden overgenomen uit de nalatenschap van een overleden aandeelhouder omdat de erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder wordt toegelaten of wanneer een vennoot een of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden wordt aan de bestaande aandeelhouders de voorkeur gegeven tot aankoop in verhouding tot hun aandelenbezit.

2/ Indien sommige mede- aandeelhouders geen gebruik wensen te maken van hun voorkooprecht dan kunnen de andere mede- aandeelhouders na de uitoefening van hun voorkooprecht met betrekking tot het hen toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun nieuw aandelenbezit.

Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar rest-aantal aan één van de gegadigde mede- aandeelhouders, door loting georganiseerd door het bestuursorgaan.

3/ Indien geen der aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen zelf inkopen.

Artikel 10 - Ondeelbaarheid van effecten

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

Indien het effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect verbonden **rechten te schorsen**, tot één enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

Indien de gerechtigden hierover geen akkoord vinden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel vinden geldig en uitsluitend plaats aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Behalve indien de statuten iets anders voorzien, worden ingeval van **overlijden van de enige aandeelhouder** 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.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, oefent **de vruchtgebruiker de eraan verbonden rechten uit**, behalve indien de statuten, het testament of een overeenkomst iets anders bepalen.

TITEL IV: BESTUUR en CONTROLE

Artikel 11 - Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.

Zolang de vennootschap **slechts één aandeelhouder** telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige aandeelhouder, hetzij door een of meer personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige aandeelhouder handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap **meerdere aandeelhouders**, dan wordt zij bestuurd door één of meer

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

De **algemene vergadering** die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid, met naleving van de voorschriften met betrekking tot een statutenwijziging, indien nodig.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de wettelijke voorwaarden een **vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon**, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De **algemene vergadering van aandeelhouders** benoemt de bestuurders voor de tijdsduur die zij vaststelt. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van **onbepaalde duur te zijn**.

Tenzij de statuten of de algemene vergadering in het benoemingsbesluit iets anders bepalen, kan de algemene vergadering het mandaat van een **niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen**. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging ook steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen, tenzij de statuten hierover iets anders bepalen.

De **aftredende bestuurders zijn herkiesbaar**. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Het **overlijden of het uittreden van een bestuurder**, om welke reden ook, ontbindt de vennootschap niet, zelfs als hij aandeelhouder is. Hetzelfde geldt ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faling, of onvermogen van een bestuurder.

Het ontstaan van dergelijke gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een einde aan de functie van een bestuurder. Wanneer een bestuurder zijn functie wegens overlijden of omwille van een andere reden neerlegt, moet de vennoot die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering binnen de maand na het neerleggen van de functie bijeenroepen om in zijn vervanging te voorzien.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Handelingsbevoegdheid

Als er **slechts één bestuurder** is, bezit hij het geheel van de bevoegdheden. Hij mag een deel van deze bevoegdheden delegeren.

Indien **meer dan één bestuurder** de vennootschap bestuurt, en behalve indien de algemene vergadering voorziet in een college van bestuurders, 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 de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Dergelijke beperking is niet tegenwerpelijk aan derden, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor de interne taakverdeling onder de bestuurders.

Indien er meer dan één bestuurder is, benoemt het bestuursorgaan een voorzitter onder haar leden. Bij gebrek van een benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, neemt de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders het voorzitterschap waar. In voorkomend geval kiezen de bestuurders in hun midden een secretaris.

Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon die zij hiertoe bekwaam acht.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt, ten aanzien van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door **elke bestuurder**.

De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Deze beperkingen zijn niet aan derden tegenwerpelijk, ook al zijn ze bekendgemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders. De statuten kunnen evenwel aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Dergelijke vertegenwoordigingsclausule kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden van bekendmaking conform artikel 2:18 van het WVV.

De **vennootschap is gebonden** door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om de vennootschap te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onwetend van kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een aangestelde tot dit bestuur.

Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door **bijzondere gevolmachtigden**.

De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.

Artikel 13 - Vergoeding van de bestuurders

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

Artikel 14 - Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of 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 bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15 - Wettelijke controle van de jaarrekening

Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar. Op straffe van schadevergoeding kan de algemene vergadering hen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen ontslaan. Ook als de wet dit niet vereist, kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen beslissen om een commissaris te benoemen.

Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich hiervoor laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding haar ten laste werd gelegd door een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan hetgeen het WVV of de statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.

De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de **eerste maandag van de maand juni te 18 uur**. Indien de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens 1/10de 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 de 3 weken na de aanvraag.

Oproepingen

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.

Ze worden **tenminste 15 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. Samen met de oproeping wordt, conform de wettelijke voorschriften, aan de aandeelhouders een **afschrift toegezonden van de stukken** vereist door het WVV. Op aanvraag bezorgt de vennootschap deze stukken kosteloos en op de door de wet voorgeschreven wijze ook onverwijld aan de andere opgeroepen personen.

De personen die overeenkomstig het WVV tot een algemene vergadering moeten opgeroepen worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen, voor of na een algemene vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De volmacht moet bij brief gegeven worden, of via elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk 5 werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 17 - 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 verleden worden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

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.

Wat de **datering van de jaarvergadering** betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.

Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de **datering van de bijzondere algemene vergadering** betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring vereist.

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.

Artikel 18 - Verdaging

Het bestuursorgaan kan elke gewone of buitengewone algemene vergadering tijdens de zitting worden verdagen met 3 weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 19 - Zittingen – Notulen

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. Op elke algemene vergadering wordt een **aanwezigheidslijst** bijgehouden.

De **notulen** van de algemene vergadering of de beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. De bestuurder ondertekent de uitgiffen, afschriften of uittreksels.

Artikel 20 - Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel recht op één stem**, behoudens afwijking in de statuten. **Stemrechten** kunnen **enkel aan aandelen** verbonden worden. De statuten kunnen hiervan niet afwijken.

Houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met een raadgevende stem.

Indien de vennootschap maar **één aandeelhouder** telt, dan kan deze de bevoegdheden van de algemene vergadering alleen uitoefenen.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming nodig acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar -pandgever uitgeoefend.

Aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door het WVV voorziene gevallen.

§2. Alle algemene vergaderingen mogen **alléén 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.

§3. Behalve in de door het WVV bepaalde gevallen, worden de **besluiten genomen bij meerderheid van stemmen**, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Behalve in de door het WVV bepaalde gevallen worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht **niet** te zijn uitgebracht.

Met uitzondering van de beslissingen die toekomen aan een buitengewone algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschriften per brief, telefax of email of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle aandeelhouders, bestuurder(s), commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van 20 dagen na ontvangst van het schrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het schrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

§4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), oefent de **vruchtgebruiker** de eraan verbonden stemrechten uit.

TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21 - Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op **01 januari en eindigt op 31 december** van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de wet, een inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

De jaarrekening wordt met het oog op haar neerlegging, geldig ondertekend door één bestuurder of door een persoon gelast met het dagelijks bestuur of hiertoe uitdrukkelijk gevolmachtigd door het bestuursorgaan. Na goedkeuring door de algemene vergadering verzorgt het bestuursorgaan de bekendmaking van de jaarrekening, overeenkomstig de wet.

Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het WVV, stelt het bestuursorgaan een **jaarverslag** op, waarin hij onder meer rekenschap geeft over zijn beleid, commentaar op de jaarrekening,

informatie betreffende belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar en informatie omtrent de werkzaamheden van onderzoek en ontwikkeling, alles overeenkomstig de bepalingen van het WVV.

Artikel 22 - Bestemming van de winst-verlies

De algemene vergadering beslist over de aanwending van de jaarlijkse nettowinst, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, behalve indien de statuten iets anders bepalen.

TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23 - Ontbinding

De algemene vergadering kan op elk moment beslissen om de vennootschap te ontbinden, op de wijze vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24 - Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op gelijk welk ogenblik, verzorgt het bestuursorgaan de vereffening, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid.

Ingeval één of meerdere vereffenaars een rechtspersoon zijn, moet de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, goedkeuren.

Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 25 - Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van 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 BEPALINGEN

Artikel 26 - Woonstkeuze

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

Artikel 27 - Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke 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 van de vennootschap gevestigd is, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 28 - Gemeen recht

De bepalingen van het WVV, 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.

Acjtste besluit: De algemene vergadering gaf de opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te zorgen voor de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.

Negende besluit: De algemene vergadering besloot tot vermindering van het eigen vermogen:

Balanstest conform artikel 5:142 WVV: De algemene vergadering stelde - op basis van de jaarrekening afgesloten op 31.12.2020 – vast dat het netto-actief niet negatief is of door de uitkering negatief zou worden.

Liquiditeitstest conform artikel 5:143 WVV: De algemene vergadering nam kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld conform art. 5:143 WVV waaruit blijkt dat na de vermindering van het beschikbaar eigen vermogen ten belope van het bedrag van driehonderdvijfenvijftigduizend tweehonderdzevenentachtig euro negennegentig cent (€ 355.287,99) de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Deze uitkering of vermindering van het eigen vermogen dient volledig te worden aangerekend op de inbreng in kapitaal gedaan met toepassing van artikel 537 WIB, zoals blijkt uit het proces-verbaal van algemene vergadering opgemaakt door notaris Patrick Knevels te Mortsel op 27 december 2013. Tiende besluit: De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Kim Onghena, die aanvaardde.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De buitengewone algemene vergadering verleende volledige kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Elfde besluit: De vergadering verklaarde dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Berlaarbaan 268. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Pro Fisco: De aandeelhouders verklaarden dat zij gedurende 3 jaar voorafgaand aan de akte, voor de betrokken vennootschap geen vermindering noch vrijstelling hebben genoten in het kader van een overdracht van de aandelen van een familiale vennootschap.

In uitvoering van de voorgaande beraadslaging en stemming, besliste de vergadering vervolgens:

- **Elke machtiging te verlenen**, voor zoveel als nodig, aan de bestuurders om alle voorgaande beslissingen verder uit te voeren.

- *Volmacht voor formaliteiten*

De voormelde bestuurders gaven een bijzondere volmacht aan Van Roosbroeck, Wens, Ceulemans - Accountants & Belastingconsulenten BV, aan alle bestuurders en aangestelden ervan, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Kris Ducatteeuw, Notaris te Edegem.