

**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

\*21316376\*



Neergelegd

11-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444047390

**Naam**

(voluit) : **PVDR**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Konijnestraat 51  
: 1602 Sint-Pieters-Leeuw

**Onderwerp akte :** ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

**De naamloze vennootschap PVDR, met maatschappelijke zetel te 1602 Vlezenbeek, Konijnestraat 51, BE 0444.047.390 Rechtspersonenregister Brussel**

Blijkens proces-verbaal, gesloten door notaris **Hans VEREEKEN** te Halle op 9 maart 2021- ter registratie neergelegd- heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **PVDR**, met maatschappelijke zetel te 1602 Vlezenbeek, Konijnestraat 51, BE 0444.047.390. Rechtspersonenregister Brussel, volgende beslissingen met unanimité genomen:

**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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**TWEDE BESLUIT**

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar 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 heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**PVDR**".

Zij doet geen publiek beroep op het spaarwezen.

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

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

**Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap**

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

Het beheer en de uitbreiding van haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten in de meest ruime zin.

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").

In dit kader mag de vennootschap alle onroerende transacties verrichten zoals, het verwerven, vervreemden, bouwen, verbouwen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren van onroerende goederen; optreden als adviseur en coördinator bij de uitvoering van werken en als makelaar in onroerende goederen. Zij mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder vorm van deelneming, inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere en zij mag, zoals voor zichzelf het bestuur voren over het patrimonium van derden in de meest ruime zin. De vennootschap heeft ook tot doel de aan – en verkoop, de in- en uitvoer, het vervoer en de behandeling van alle houtsoorten, aanverwante producten en houtvezels, zowel in binnen- als in buitenland, kortom de houthandel in het algemeen, dit alles in de ruimste zin van het woord. De vennootschap mag alle handels- financiële en nijverheidshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.

#### **Artikel 4: Duur**

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur .

Zij kan alleen voortijdig ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, genomen met inachtne-ming van de bij-zondere wettelijke voor-schriften terzake.

Bijzondere wettelijke bepalingen zijn uitgewerkt ingeval de ven-nootschap aanmerkelijke verliezen lijdt.

De vennootschap mag verbintenissen aangaan of in haar voor-deel bedingen voor een termijn die haar duur overtreft.

#### **Titel II: Kapitaal**

#### **Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap**

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zevenhonderd vierenvetigduizend euro bedraagt (€ 744.000,00), vertegenwoordigd door door dertig duizend aandelen zonder nominale waarde. Het maat-schappelijk kapi-taal is volledig onder-schreven en vol-stort.

#### **Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal**

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, dan moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving en wordt het geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen over beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld voor een statutenwijziging.

#### **Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld**

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.

De algemene vergadering is gerechtigd overeenkomstig de artikelen 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht te beperken of op te heffen. Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging of de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig de artikelen 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het artikel 7 van onderhavige statuten, toegestane kapitaal. Het bestuursorgaan kan dat recht beperken of opheffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

#### **Artikel 8: Opvraging van stortingen**

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest (verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

**Titel III: Effecten**

**Artikel 9: Aard van de aandelen**

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

**Artikel 10: Aard van de andere effecten**

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

**Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen**

Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

**Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen**

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

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

Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de maand dagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de maand van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van één maand na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.

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").

Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

Indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, vervalt het voorkeepsrecht en kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.

De aandelen waarvoor het voorkeepsrecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkeepsrecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de 15 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs 20% percent meer of minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht.

Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, binnen de 15 dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.

Indien ten gevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hadden uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige uitoefening.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die gebruikmaken van het voorkeepsrecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het voorkeepsrecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 15 dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

§4. De aandelen van de vennootschap gaan vrij over bij overlijden van de aandeelhouder.

#### **Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging**

##### **Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd hetzij door a/ hetzij een collegiaal orgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt -behoudens ingeval er slechts twee aandeelhouders zijn, in welk geval de raad van bestuur slechts uit twee bestuurders moet bestaan-, b/ hetzij door de enige bestuurder. De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor een periode van ten hoogste zes jaar indien zij collegiaal benoemd zijn, 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.

Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel een of meer ondervoorzitters en titularissen van andere functies. De raad van bestuur benoemt zijn secretaris, die geen bestuurder hoeft te zijn. Wanneer wegens overlijden, afzetting of eender welke andere reden de voorzitter in de onmogelijkheid is om zijn voorzitterschap over de bestuursraad uit te oefenen, worden deze functies en taken overgenomen door de ondervoorzitter het oudst in jaren, zo die er is, en in alle andere gevallen door de oudste bestuurder.

Tenzij de raad van bestuur andere regelingen treft, is zijn werking als volgt geregeld:

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, van de ondervoorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist; de uitnodigingen vermelden dag, uur, plaats en agenda.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt ten minste drie volle werkdagen vóór de vergadering verzonden. In gevallen van hoogdringendheid, dat als eerste punt op de agenda van die bestuursraad door de oproeper zal verantwoord worden, kan verzocht worden dat de raad bijeenkomt binnen de vierentwintig uren.

De oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Die instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkt de notulen geen bezwaar is gemaakt. Iedere bestuurder die belet of afwezig is, kan bij brief, e-mail, telegram, telex of telefaxbericht, volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad. De volmachtgever zal in dit geval, betreffende de stemming, geacht worden aanwezig te zijn. Nochtans zal geen enkele bestuurder aldus meer dan één collega mogen vertegenwoordigen. Elke bestuurder zal eveneens, maar alleen in geval ten minste twee leden van de raad persoonlijk aanwezig zijn, zijn adviezen en zijn stem bij brief, e-mail, telegram, telex- of telefaxbericht kunnen uitbrengen.

De voorzitter of bij diens afwezigheid of ontstentenis de ondervoorzitter of een door zijn collega's aangewezen bestuurder zit de vergadering voor.

Voor het overige kan de raad van bestuur zelf alle regelingen treffen voor een voorwerpmatige werking.

Behoudens ingeval van overmacht, oorlog, onlusten en rampen kan de raad van bestuur alleen dan geldig beraadslagen, indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in verslagen.

Ieder verslag wordt ondertekend door de fungerende voorzitter en wordt eveneens ter ondertekening voorgelegd aan de andere leden van de raad van bestuur.

Afschriften van en uittreksels uit de verslagen worden geldig ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders of door de secretaris van de raad van bestuur.

**Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

**Artikel 15: Dagelijks bestuur**

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel optreden, en die dan de titel van gedelegeerd bestuurder of directeur zullen aannemen.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

**Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap**

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één alléén optredende gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden indien er meerdere bestuurders zijn of door de enige benoemde bestuurder indien er slechts één bestuurder is benoemd. Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.

Beperkingen in de vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen voorzien worden in een buitengewone of bijzondere algemene vergadering.

**Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder**

Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

**Titel V: Controle van de vennootschap**

**Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen**

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer

commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

## **Titel VI: Algemene vergadering**

### **Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping**

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

### **Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

### **Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering**

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

### **Artikel 22: Aanwezigheidslijst**

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

### **Artikel 23: Stemming per brief**

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

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

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

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder via het e-mailadres van de vennootschap.

### **Artikel 24: Samenstelling van het bureau**

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de raad van bestuur of door de enige bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het bureau.

### **Artikel 25: Beraadslaging**

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

### **Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering**

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 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 schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestuurder de algemene vergadering bijeenroepen.

3. 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 schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder 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 bevoorwerpd is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. 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 geldig schriftelijk besluit. 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 27: Stemrecht**

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij absolute meerderheid van stemmen.

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

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

**Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering**

De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

**Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering**

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

**Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst**

**Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening**

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

**Artikel 31: Bestemming van de winst**

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van het reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

**Artikel 32: Uitkering van interimdividenden**

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

**Titel VIII: Ontbinding – Vereffening**

**Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

**Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars**

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

**Artikel 35: Wijze van vereffening**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**Titel IX: Diverse bepalingen**

**Artikel 36: Geschillen**

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

**Artikel 37: Keuze van woonplaats**

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

**Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

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.

**DERDE 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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De algemene vergadering geeft bijzondere volmacht aan "ANFICOM" te 1040 Brussel (Etterbeek), adres Louis Schmidtdaan 24, BTW nummer BE0455.546.048, alsook haar aangestelden, om de vennootschap te vertegenwoordigen en de administratieve en boekhoudkundige opvolging van deze vennootschap te doen, ondermeer, bij het ondernemingsloket, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van ondernemingen, bij alle administratieve en fiscale diensten; bij de banken en financiële instellingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht. Zij heeft het recht derden in haar plaats te machtigen, ter uitvoering van activiteiten waarvoor zij werd gemachtigd.

**VIERDE BESLUIT**

De algemene vergadering besluit de volgende bestuurders, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer Ral Walter, voormeld, wonende te 1602 Vlezenbeek, Konijnestraat 51;
- mevrouw Van Opalphen Lydia, voormeld, wonende te 1602 Vlezenbeek, Konijnestraat 51;
- de heer Dumon Johan, voormeld, wonende te 1850 Grimbergen, de Merodestraat 56.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurders voor

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").

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

een duur van zes jaar:

- de heer Ral Walter, voormeld, wonende te 1602 Vlezenbeek, Konijnestraat 51;
- mevrouw Van Opalphen Lydia, voormeld, wonende te 1602 Vlezenbeek, Konijnestraat 51;
- de heer Dumon Johan, voormeld, wonende te 1850 Grimbergen, de Merodestraat 56.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is al dan niet bezoldigd.

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

De hoedanigheid van de heer Walter Ral als gedelegeerd bestuurder voor onbepaalde duur blijft onverminderd behouden.

### VIJFDE BESLUIT

Het adres van de zetel is gevestigd te 1602 Vlezenbeek, Konijnestraat 51.

### VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

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").