

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

21339404



Neergelegd
24-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450378126

Naam

(voluit) : **Stoeterij van 't Molenvondel**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 50
: 1910 Kampenhout

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc De Backer te Mechelen drieëntwintig juni tweeduizend eenentwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "STOETERIJ VAN'T MOLENVONDEL", met maatschappelijke zetel te 1910 Kampenhout, Dorpsstraat 50 en met ondernemingsnummer 0450.378.126, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

I. Eerste besluit – Aanpassing aan het WVV

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, 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 een besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

II. Tweede besluit – Schrapen statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieëntwintigduizend vijfhonderd en vijf komma zestien euro (€ 23.505,16), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

III. Derde besluit – Nieuwe statuten

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

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

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
2. Zij verkrijgt de naam "STOETERIJ VAN'T MOLENVONDEL", en met als handelsnaam "MANEGE BRUNEEL". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2: Zetel

1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, 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

1. 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 exploitatie van paardenfokkerij, inbegrepen de aankoop, verkoop, verhuur, dekking en zo breed mogelijke handel en exploitatie in paarden;
- Invoer, uitvoer en doorvoer, aankoop, verkoop, ontvangst, expeditie, ontslag, bewaring, in-en uitklaring, makelarij, voorlegging, behandeling, verzorging, klein- en groothandel van alle handelsgoederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- De vertegenwoordiging in de ruimste zin van het woord van alle producten, dieren, goederen en stoffen van welke aard ook;
- Inrichten van privaat- of schriftelijke cursussen voor algemene, beroepsvorming of technische vorming;
- De exploitatie en het management van een manage;
- De vennootschap mag alle onderzoekswerkzaamheden ondernemen in verband met producten en procedés, alsook patenten, brevetten en merken verwerven, uitbaten en verkopen;
- Uitbating van een taverne, restaurant, drankgelegenheid, koffiehuis, privéclub, hotel- en logementhuis, vergader- en feestzalen;
- Alle onroerende verrichtingen, in het bijzonder de constructie, de aankoop, de verkoop, ruiling, verhuring, promotie, makelarij en het bestuur, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede de uitbating op welke wijze ook van alle onroerende goederen en materialen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van haar voorwerp;
- Het toestaan van leningen en financiering;
- Het beheren van vennootschappen al dan niet met een verschillend doel.

2. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

3. Zij mag alle beheers-, commerciële-, productieve-, financiële-, industriële-, burgerlijke-, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, zowel in binnen- als in buitenland.

4. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

5. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

6. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

7. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

8. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

9. De bestuurder is er toe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5: Inbrengen

1. Als vergoedingen voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6: Stortingsplichting

1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

2. 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 8: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

1. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
2. Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.

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

3. 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.

4. 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 geplaatsd of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

6. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

1. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
2. 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.
3. 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.
4. 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 10: Overdracht van aandelen

§1. Minder dan vijf aandeelhouders

1. Indien de vennootschap niet meer dan vijf aandeelhouders telt, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden, dan met toestemming van al de aandeelhouders, zelfs indien het gaat om een afstand of een overdracht aan een mede-aandeelhouder, de echtgenoot/echtgenote van de aandeelhouder of de afstammelingen of ascendenten van een aandeelhouder.

§2. Meer dan vijf aandeelhouders

1. Indien de vennootschap meer dan vijf aandeelhouders telt, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van nietigheid niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen worden wegens overlijden dan met toestemming van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van ten minste drie/vierde van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

§3. Algemene regels

1. Indien hieromtrent geen andere schikkingen worden genomen door de aandeelhouders zullen de hierna volgende regels worden toegepast:

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").

- De aandeelhouder die één of meer aandelen wil afstaan, moet zijn voornemen aan de vennootschap laten kennen bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap met aanduiding van de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de aangeboden prijs.
 - Binnen de acht dagen na de toezending van dit bericht moet de bestuurder aan de verschillende aandeelhouders de inhoud van dit bericht per brief of per e-mailadres van de aandeelhouders meedelen alsook de vraag of de aandeelhouders de overdracht toelaten aan de overnemer(s), welke door de overdrager worden voorgesteld.
 - Binnen de veertien dagen na de toezending van dit bericht, moeten de verschillende aandeelhouders aan de bestuurders een aangetekende brief sturen, waarin zij hun beslissing laten kennen, zonder nochtans verplicht te zijn de redenen aan te duiden waarop hun beslissing berust is. Bij gebreke van dit antwoord binnen de hierboven vermelde termijn en op de voorgeschreven wijze wordt de beslissing als bevestigd beschouwd.
 - De bestuurder moet de uitslag van de raadpleging van de verschillende aandeelhouders aan de eventuele overdrager bekend maken nadat de termijn, waartussen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen verstreken is.
- Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk telkens als er aandelen worden afgestaan of overgedragen onder levenden, hetzij ten bezwarende titel hetzij ten kosteloze titel.
2. Ingeval van weigering van overdracht van aandelen onder levenden aan derden, zullen de belanghebbenden hun verhaal hebben voor de ondernemingsrechtbank, zetelend in kortgeding. Wordt de weigering willekeuring geoordeeld, dan hebben de aandeelhouders in verzet drie maanden te rekenen van het bevelschrift om kopers te vinden tegen de prijzen en voorwaarden zoals hierna volgt. De waarde van het aandeel zal bepaald worden, behoudens overeenkomst tussen de verzetdoende aandeelhouders en de overdrager, door twee scheidsrechters door hen respectievelijk gekozen, en een derde scheidsrechter in geval van onenigheid. In geval van weigering door één der partijen om hun scheidsrechter te kiezen, evenals in geval dat de twee scheidsrechters het niet eens kunnen worden over de keuze van de derde, zal de waarde van het aandeel vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank, op verzoek van de meest gerede partij, de wederpartij regelmatig gedagvaard.
3. De sommen die verschuldigd zijn aan de afstanddoeners of overdragers zullen betaalbaar zijn in drie jaar, door zesmaandelijks afkortingen, en voor de eerste maal zes maanden na de minnelijke overeenkomst, de scheidsrechterlijke uitspraak of het vonnis dat de waarde van het aandeel vaststelt. Deze sommen zullen interesten opbrengen te rekenen vanaf dezelfde datum, aan de rentevoet van drie procent per jaar. De aangekochte aandelen zijn onafstaanbaar en onoverdraagbaar tot volledige afbetaling van de prijs.
- Zo de afkoop niet is geschied binnen de vermelde termijn van drie maanden, dan kan de overdrager de ontbinding van de vennootschap eisen. Deze moet echter zijn recht uitoefenen binnen de veertig dagen volgende op het verstrijken van de termijn van drie maanden.
- §4. Overdracht wegens overlijden
1. In geval van overdracht van aandelen wegens overlijden hebben de erfgenamen en legatarissen recht op de aandelen.
 2. De erfgenamen en legatarissen dienen zich te conformeren aan de aandeelhoudersovereenkomst van april tweeduizend eenentwintig of van elke andere aandeelhoudersovereenkomst die nadien zou worden ondertekend.
 3. De erfgenamen en legatarissen hebben in geen geval recht op de waarde van de overgelaten aandelen.
- §5. Voorkeurrecht
1. De mede-aandeelhouders zullen steeds, onafhankelijk van het aantal aandeelhouders, het voorkeurrecht genieten op de af te stane of de over te dragen aandelen.
- TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE**
- Artikel 11. Bestuursorgaan**
1. 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.
 2. 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.
 3. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
 4. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

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

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

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

1. 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.

2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris op voorwaarde dat het mandaat van de mandataris speciaal en van tijdelijke aard is.

3. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, moet de vennootschap voor de daden van beschikking steeds door twee bestuurders te worden vertegenwoordigd. Onder "daden van beschikking" wordt onder meer begrepen, zonder evenwel beperkend te zijn: het aangaan van kredietovereenkomsten, het ondertekenen en het uitvoeren van overnameovereenkomsten, de aanschaf of de verkoop van onroerende goederen en andere belangrijke activa.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

1. 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. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

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

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

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

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

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Bevoegdheden van de algemene vergadering

1. De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste donderdag van de maand mei om zeventien 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.

2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

3. 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.

4. 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

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

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

Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal

1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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 verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

4. 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.

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

6. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, mits deze lasthebber zelf aandeelhouder is en de formaliteiten heeft vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

De bestuurder kan de vorm en de inhoud van deze lastgeving bepalen en eisen dat deze ten minste vijf volle dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst zou worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Voor de minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de andere onbekwamen treden hun wettelijke vertegenwoordigers op.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en de pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen, die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn.

7. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

8. De aandeelhouder die zijn stem schriftelijk wil uitbrengen zal in een aangetekende brief met "ja" of "neen" antwoorden op ieder voorstel in het bericht van bijeenroeping vermeld. Deze brief zal in de zetel moeten toekomen, voor de opening van de algemene vergadering.

10. Indien in het geval van een benoeming geen enkele kandidaat de meerderheid behaalt, zal een herstemming plaatshebben tussen de kandidaten die het grootste getal stemmen hebben behaald. Indien de stemmen staken hieromtrent, is de oudste kandidaat verkozen.

Artikel 21. Quorum

1. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, zal de algemene vergadering beslissen bij absolute

meerderheid van stemmen ongeacht hoeveel aandeelhouders er aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Onthoudingen en nietige stemmen worden niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

2. Indien de algemene vergadering moet beslissen over een verhoging of vermindering van het vermogen, over de fusie van de vennootschap met een andere instelling of de wijziging van de statuten, dan kan zij enkel beraadslagen wanneer zij die de vergadering bijwonen ten minste de helft van het aantal aandelen vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, dan is er een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering zal dan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aandelen dat wordt vertegenwoordigd.

3. Indien de algemene vergadering betrekking heeft op de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, dan is de vergadering slechts geldig samengesteld en mag ze slechts beslissen indien ten minste de helft van het aantal aandeelhouders aanwezig en zij samen ten minste vier/vijfde van het aantal aandelen vertegenwoordigen.

Artikel 22. Verdaging

1. Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig 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 24. Bestemming van de winst – reserves

1. 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.

2. De uitbetaling van de dividenden geschiedt jaarlijks op de tijdstippen vastgesteld door de gewone algemene vergadering.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

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

Artikel 26. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 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

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.

IV. Vierde besluit – Herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- **BRUNEEL Stéphane Jean Willy**, geboren te Brussel op één februari negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 1910 Kampenhout, Dorpsstraat 50.
 - De heer **VANDENHOECK Peter**, geboren te Leuven op tien maart negentienhonderd negenenzeestig, wonende te 1910 Kampenhout, Kampenhoutsebaan 22.
- Beiden vertegenwoordigd door de heer Diez Filip, voornoemd, en die aanvaarden.
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. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

V. Vijfde besluit – Zetel van de vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 1910 Kampenhout, Dorpsstraat 50.

VI. Zesde besluit – verhoging van vermogen

§1. Verhoging van vermogen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het vermogen te verhogen ten belope van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) door inbreng in geld van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen doch door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

§2. Vaststelling van de daadwerkelijke vervulling van de verhoging van vermogen

1. Op dit ogenblik zijn alle aandeelhouders, vermeld in de samenstelling van de algemene vergadering, vertegenwoordigd en tussengekomen. Voornoemde aandeelhouders verklaren volledige kennis te hebben van de huidige verhoging van het vermogen en van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande deze verhoging van vermogen.
2. De aandeelhouders van de vennootschap verklaren, en de vergadering erkent, dat voormelde verhoging van vermogen ten belope van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) door hen, in verhouding tot ieders aandelenparticipatie, volledig gestort is door storting op rekeningnummer BE16 7370 5440 0774 geopend op naam van de vennootschap bij bankinstelling KBC.

Een bewijs van de bank de dato zeventien juni tweeduizend eenentwintig werd aan ondergetekende notaris overhandigd.

3. De vergadering verzoekt de werkende notaris vast te stellen dat de verhoging van het vermogen volledig werd gerealiseerd, zonder creatie van nieuwe aandelen doch door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

4. De vergadering verzoekt de werkende notaris vast te stellen dat de aandeelhouders in totaal vijftigduizend euro (€ 50.000,00) hebben volgestort, de heer Bruneel Stéphane, voornoemd, vijftientwintigduizend euro (€ 25.000,00) en de heer Vandenhoeck Peter en mevrouw Dirickx Natalie, beiden voornoemd, tezamen vijftientwintigduizend euro (€ 25.000,00).

Dit bedrag is volledig beschikbaar aangezien de vennootschap niet beschikt over een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening.

§3. Machtiging aan de bestuurders

De vergadering gelast de ondergetekende notaris met de uitwerking van de genomen besluiten en de neerlegging ter griffie van de nieuwe gecoördineerde statuten van de vennootschap.

Voor ontleidend uittreksel;

Marc De Backer, notaris

Samen hiermee neergelegd:

- akte dd. 23 juni 2021;
- gecoördineerde statuten