

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21346450



Neergelegd
23-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727915813

Naam

(voluit) : **Traicie**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Deinsteenweg 114

: 9031 Gent

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL

**AFSCHAFFING SOORTEN VAN AANDELEN EN WIJZIGING RECHTEN- WIJZIGING VOORWERP
– BIJKOMENDE INBRENG IN GELD - AANVAARDING NIEUWE STATUTEN – ONTSLAG EN
BENOEMING BESTUURDERS**

ER blijkt uit een akte van 16 juli 2021 verleden voor Meester **Stéphane SAEY**, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim Taelman, Lucas Degandt, geassocieerde notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**TRAICIE**", volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: Afschaffing van de soorten van aandelen

VERSLAG

Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 WVV, houdende de afschaffing van soorten aandelen.

Afschaffing soorten van aandelen

In overeenstemming met het verslag van het bestuursorgaan besluit de vergadering de soorten van aandelen en de daaraan verbonden rechten te schrappen zodat het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door vijftien duizend tweehonderdzeventien (65.217) gewone aandelen.

De vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig de verdeling van de aandelen als vermeld in de aanwezigheidslijst van deze vergadering en geeft volmacht aan het bestuursorgaan om dit in het register van aandelen recht te zetten zonder vermelding van soorten.

Vervolgens besluit de vergadering volgende bepalingen te wijzigen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen:

- Artikel 5: Inbrengen – aandelen.
- Artikel 11: Bestuursorgaan.
- Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging van de vennootschap
- Artikel 19: Beraadslagingen.

TWEDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp

VERSLAG

Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 WVV, houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

WIJZIGING VOORWERP

Daarop besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Specifieke activiteiten.

zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, de exploitatie van een (web)applicatie en daaraan gelinkt het verschaffen van bijhorende diensten zoals modelleren, advies, implementatie en changemanagement gebaseerd op

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").

Al technieken waarbij onder andere een linguïstische analyse die leidt tot een karakterieel en psychologische targeting, met het oog op het catalogeren en/of het matchen met persoonlijke en/of professionele kenmerken aan object, functie, dienst met het oog op het faciliteren, goed voorbereiden en/of onderbouwen van het nemen van keuzes in verschillende toepassingsdomeinen tenzij anders overeengekomen.

II. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Bijzondere bepalingen

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

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.

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.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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."

AANPASSING STATUTEN

Vervolgens besluit de vergadering artikel 3 van de statuten aan te passen aan de gestemde wijziging van het voorwerp zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

DERDE BESLUIT: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving

Alle bestaande aandeelhouders verklaren individueel te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, overeenkomstig van 5:121, §2 van het WVV. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen

te verzaken aan de verslaggevingsplicht.

VIERDE BESLUIT: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen

De vergadering besluit het beschikbaar eigen vermogen te verhogen ten belope van honderddrieëndertigduizend euro (€ 133.000,00), waarvoor zeventienduizend tweehonderdachtentwintig (7.228) aandelen werden gecreëerd, te onderschrijven in speciën tegen de prijs van (afgerond) achttien euro komma vier eurocent (€ 18,40) per aandeel. De nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en hebben de rechten en voordelen zoals de bestaande aandelen, en zullen in de winsten delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

VIJFDE BESLUIT: Verzaking aan het voorkeurrecht.

Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het WVV.

ZESDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

Hij verklaart in te schrijven op de zeventienduizend tweehonderdachtentwintig (7.228) nieuwe aandelen van de Vennootschap, onder de hoger gestelde prijs en voorwaarden, hetzij voor honderddrieëndertigduizend euro (€ 133.000,00), volledig volgestort in speciën.

Al deze aandelen worden onmiddellijk in speciën afgelost door storting van in totaal honderddrieëndertigduizend euro (€ 133.000,00), welke som werd gedeponneerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij de Belfius Bank te Brussel

Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 14 juli 2021 en aan de notaris overhandigd om in het dossier te worden bewaard.

ZEVENDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng van honderddrieëndertigduizend euro (€ 133.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienduizend tweehonderdachtentwintig (7.228) nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op tweeënzeventigduizend vierhonderdvijfveertig (72.445) werd gebracht.

ACHTSTE BESLUIT : Aanpassing statuten

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten wordt in die zin aangepast als hierna vermeld.

NEGENDE BESLUIT: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering zal worden aangenomen.

TIENDE BESLUIT: Ontslag en benoeming bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van het schriftelijk vrijwillige ontslag, met ingang vanaf 3 mei 2021, van de besloten vennootschap "CC Coaching & Management", met zetel te 8501 Kortrijk, Lagaepolein 13 bus 2, BTW BE 0642.824.839, RPR Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer Claude Chielens, als statutaire bestuurder van de vennootschap en aanvaardt dit ontslag. De vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.

De vergadering besluit om de ontslagnemende bestuurder, voor zover als mogelijk, tussentijdse, onvoorwaardelijke en onherroepelijke kwijting te verlenen voor het door hem gevoerde bestuur tijdens de periode ingaand op 1 juli 2020 tot op heden.

Deze tussentijdse kwijting zal worden bevestigd door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap van 2021, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 30 juni 2021.

De vergadering besluit tevens tot ontslag wegens afschaffing van de soorten van aandelen van de hierna vermelde (statutaire) bestuurders en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur van :

- De besloten vennootschap "ROEF-DE FEYTER", met zetel te 9070 Destelbergen (Heusden), Vossenstraat 45, BTW BE0827.763.356, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer ROEF Jochen, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Vossenstraat(HEU) 45.

- De commanditaire vennootschap "CYLE", met zetel te 9300 Aalst, Jozef Borremansstraat 53, BTW BE0735.382.041, RPR Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, vast vertegenwoordigd door de heer VAN CANEGEM David, wonende te 9300 Aalst, Jozef Borremansstraat 53.

De vergadering besluit dat de mandaten onbezoldigd zijn.

De algemene vergadering besluit om met onmiddellijke ingang te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur : de besloten vennootschap "SAMAS CONSULT", met zetel te 1980 Zemst, Linterpoortenlaan 242, BTW BE 0460.673.586, RPR Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Van Genechten, 1980 Zemst, Linterpoortenlaan 242. De vergadering besluit dat het mandaat onbezoldigd is.

ELFDE BESLUIT: Wijziging van de statuten en goedkeuring van een nieuwe tekst van de

Luik B - vervolg

statuten.

De vergadering besluit de statuten van de vennootschap te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, met wijziging van het voorwerp en besluit tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, zoals hierna integraal opgenomen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel 1. Naam - rechtsvorm.

De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.

Haar naam luidt: "TRAICIE"

Artikel 2. Zetel.

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

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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Specifieke activiteiten.

zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, de exploitatie van een (web)applicatie en daaraan gelinkt het verschaffen van bijhorende diensten zoals modelleren, advies, implementatie en changemanagement gebaseerd op AI technieken waarbij onder andere een linguïstische analyse die leidt tot een karakterieel en psychologische targetting, met het oog op het catalogeren en/of het matchen met persoonlijke en/of professionele kenmerken aan object, functie, dienst met het oog op het faciliteren, goed voorbereiden en/of onderbouwen van het nemen van keuzes in verschillende toepassingsdomeinen tenzij anders overeengekomen.

Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Bijzondere bepalingen

Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Bijzondere bepalingen

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.

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.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen- aandelen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënzeventigduizend vierhonderdvijfenveertig (72.445) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 10: Overdracht van aandelen

Een overdracht van aandelen is onderworpen aan de respectievelijke overdrachtsbeperkingen die in de aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders van de vennootschap en de vennootschap van op of rond 16 juli 2021 (de "Aandeelhoudersovereenkomst") worden vastgelegd (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de zogenaamde "lock-up", het voorkeepsrecht, het volgrecht en de volgplicht). In geval van overdracht van aandelen in strijd met dergelijke bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, zal de overdracht niet tegenwerpelijk zijn aan de vennootschap en zullen de rechten verbonden aan de aandelen worden opgeschort.

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan (in deze statuten ook "raad van bestuur" genoemd), samengesteld uit minstens twee (2) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§3 Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend, jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd in zaken met betrekking het dagelijks bestuur zoals bepaald in artikel 5:79 Wetboek van vennootschappen en verenigingen door een gedelegeerd-bestuurder of (algemeen) directeur, elk afzonderlijk handelend.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone 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

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

dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

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

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

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, **de laatste vrijdag van de maand december, om 18 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. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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.

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

de 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. Beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op dertig juni van het jaar daarop.

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 22. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. 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 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 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.

Artikel 29. Samenloop – nettingovereenkomst

Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

Artikel 30. Aandeelhoudersovereenkomst.

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke en contractuele bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst (zoals eventueel van tijd tot tijd gewijzigd). In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de statuten en de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, zullen de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst prevaleren tussen de aandeelhouders en ten aanzien van de vennootschap voor zover en zolang zij partij zijn bij die overeenkomst en bij de wijzigingen eraan.

TWAALFDE BESLUIT: Volmacht coördinatie

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.

DETIENDE BESLUIT: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de vennootschap vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.

Bijzondere verslagen bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 en 5:101 WVV

Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.

Stéphane SAEY

Geassocieerd notaris.