

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

21357824



Neergelegd
30-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425580966

Naam

(voluit) : **FIKE EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Toekomstlaan(HRT) 52
: 2200 Herentals

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

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28 september 2021;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**FIKE EUROPE**", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2200 Herentals, Toekomstlaan 52, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, BTW BE 0425.580.966.

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

- * om de hierna vermelde voormalige balansposten, die overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna aangeduid als "WVV"), per 1 januari 2020 van rechtswege werden omgevormd in een onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten:
 - het gestorte deel van de post "Kapitaal", zijnde voor een bedrag van zeshonderd éénenvijftig duizend euro (€ 651.000,00);
 - het integrale bedrag van de post "Wettelijke reserve", zijnde voor een bedrag van vijfenzeftig duizend honderd euro (€ 65.100,00)
 beschikbaar te maken en deze sommen te herbestemmen op de rekening "Beschikbare inbrengen" van het beschikbare eigen vermogen.
- * om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als "WVV"), waarbij zij de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort "BV" zal behouden, statutair gevestigd in het Vlaams Gewest, waarvan het adres niet in de statuten zal worden vermeld, en waarbij de essentiële bepalingen van de bestaande statuten, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het woord "doel" van de vennootschap, waar nodig, zal gewijzigd worden in "voorwerp", waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding gewoon zal verder voeren, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen.
- * om ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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").

zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde "zaakvoerders" te bevestigen in de hoedanigheid van "bestuurders", met dien verstande dat deze terminologische aanpassing geen einde stelt aan de functie van de zaakvoerders, en geen benoeming, in de strikte betekenis van het woord, als bestuurders inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap blijft samengesteld uit de volgende vier (4) personen als "bestuurders" van de vennootschap, zijnde

1. De heer **WINSTON JR Richard** David, met de nationaliteit van de Verenigde Staten van Amerika, geboren te Washington, D.C. (Verenigde Staten van Amerika) op 1 juli 1960, wonend te 2012 West 96th Street, Leawood, KS 66206 (Verenigde Staten van Amerika),
2. De heer **ISKE Justin** Allen, met de nationaliteit van de Verenigde Staten van Amerika, geboren te Nebraska (Verenigde Staten van Amerika) op 20 december 1975, wonend te 5480 NE Northgate Crossing, Lees Summit, MO 64064 (Verenigde Staten van Amerika),
3. De heer **BATZ Bradford** Alexander, met de nationaliteit van de Verenigde Staten van Amerika, geboren te Missouri (Verenigde Staten van Amerika) op 2 mei 1977, wonende te 435 West 55th Street, Kansas City, Missouri 64113 (Verenigde Staten van Amerika),
4. De heer **SANDERS Shannon**, Anthony, met de nationaliteit van de Verenigde Staten van Amerika, geboren te Texas (Verenigde Staten van Amerika) op 17 maart 1975, wonend te Cypress (Houston) Texas 77433 (Verenigde Staten van Amerika), 17711 Fairhaven Falls Drive,

De opdracht van de bestuurders wordt niet bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten kan elke bestuurder, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigen.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

Artikel 1: Naam

- 1.1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort "BV".
- 1.2. Haar naam luidt "**FIKE EUROPE**".
- 1.3. De naam, of in voorkomend geval de afgekorte naam, dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.

Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen

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

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het ontwerpen, vervaardigen, verdelen, plaatsen, in dienst stellen, onderhouden en herstellen van drukbeveiligings-, explosiebeveiligings-, brandbeveiligings- en andere industriële veiligheids-, meet-, regel-, en controletoeestellen en systemen, kleppen en schakelaars.

De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Aandelen

- 5.1. De vennootschap heeft zesentwintig duizend tweehonderd vijftig (26.250) aandelen uitgegeven.

Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen

- 10.1. Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen is onderworpen aan de voorschriften van artikelen 5:63 en volgende Vwv.

- 10.2. Aldus is, behoudens in de gevallen vermeld in artikel 10.3 hierna, elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder

levenden of ten gevolge van overlijden, onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.

10.3. Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

- 1° aan een aandeelhouder;
- 2° aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
- 3° aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn;
- 4° aan een rechtspersoon

- a) die onder de controle staat van een aandeelhouder;
- b) die de controle uitoefent over een rechtspersoon-aandeelhouder;

c) die samen met de overdragende aandeelhouder onder gezamenlijke controle staat van een aandeelhouder of van een rechtspersoon bedoeld hierboven.

In de sub 4° beschreven gevallen, dienen de overdragende aandeelhouder en de verkrijger van de betrokken aandelen er zich uitdrukkelijk, voorafgaandelijk en schriftelijk toe te verbinden dat in het geval de verbondenheid tussen hen ophoudt te bestaan, de bij toepassing van onderhavig artikel vrij overgedragen aandelen, onmiddellijk terug worden overgedragen aan de oorspronkelijke vennoot, of indien dit om enige reden onmogelijk is, onmiddellijk te koop zullen worden aangeboden aan de overige aandeelhouders van onderhavige vennootschap en dit tegen de waarde van de aandelen zoals deze op dat ogenblik zal blijken op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van onderhavige vennootschap.

Het begrip "controle" dient begrepen te worden zoals gedefinieerd in artikel 1:14 van het WVV.

10.4. Procedure inzake overdracht onder de levenden

10.4.1. De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet dit melden bij een aangetekende brief, of e-mail (hierna aangeduid als "de Kennisgeving"), aan het bestuursorgaan en aan alle overige aandeelhouders:

- onder opgave van de volledige identiteit van de voorgestelde overnemer, het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs;
- waarin hij de goedkeuring tot deze overdracht verzoekt, en
- waarin wordt aangegeven dat de overige aandeelhouders gedurende zestig (60) kalenderdagen vanaf de verzending van de Kennisgeving beschikken over een voorkooprecht op de geboden aandelen.

10.4.2. Een aandeelhouder die in gebreke blijft om binnen de zestig (60) dagen te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring, zal geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht, en te verzaken aan het voorkooprecht.

Wanneer de goedkeuring wordt geweigerd door de houders van de meerderheid van het aantal uitgegeven aandelen, kan daartegen geen beroep worden ingesteld bij de rechter.

10.4.3. Gedurende een termijn van zestig (60) kalenderdagen vanaf het verzenden van de Kennisgeving waarvan sprake in 10.4.1 beschikken alle overige aandeelhouders over een voorkooprecht op de geboden aandelen naar verhouding van hun respectieve deelname in het kapitaal, en tegen de voorwaarden vermeld in het bod vanwege de overdragende aandeelhouder.

De rechten van een aandeelhouder die geheel of gedeeltelijk verzaakt aan zijn voorkooprecht komen verhoudingsgewijze ten goede van de overige aandeelhouders.

Binnen de vijftien (15) kalenderdagen na het verstrijken van de voormelde periode van zestig (60) kalenderdagen dient het bestuursorgaan alle aandeelhouders in algemene vergadering op te roepen om over te gaan tot de toewijzing van de aandelen.

Wanneer de te koop aangeboden aandelen niet, of niet allemaal, worden overgenomen door de overige aandeelhouders, is de overdragende aandeelhouder vrij de niet-overgenomen aandelen over te dragen aan de door hem voorgestelde overnemer en tegen de voorwaarden vermeld in het bod, behoudens wanneer de aandeelhouders die de overdracht aan de voorgestelde verwerver hebben geweigerd binnen dezelfde termijn van zestig (60) kalenderdagen één of meerdere personen hebben aangewezen die als verwervers zullen optreden.

10.5. Overgang ingevolge overlijden

10.5.1. Onverminderd de bepalingen van artikel 10.1, 10.2 en 10.3 hierboven, dienen de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de drie (3) maanden na het overlijden van de aandeelhouder aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen dezelfde termijn van drie (3) maanden aan de vennootschap mededelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

10.5.2. Indien de overgang van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de aandeelhouders zal het bestuursorgaan, op verzoek van één of meerdere erfgenamen of rechtverkrijgenden, die de toestemming tot overdracht moeten verkrijgen, onmiddellijk de aandeelhouders in een algemene vergade-ring samenroepen, teneinde over de voorgedragen overdrachten te beraadslagen. De aandeelhouders die op de vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden beschouwd hun goedkeuring voor de overdracht te verlenen.

10.5.3. Ingeval de goedkeuring, tijdens deze algemene vergade-ring wordt geweigerd, hebben de erfgenamen en legata-rissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder toegelaten zijn, recht op de waarde van de overgegangene aandelen.

De overige aandeelhouders zijn gerechtigd bedoelde aandelen aan te kopen naar verhouding van hun respectieve deelname in het kapitaal. Indien de overige aandeelhouders geheel of gedeeltelijk verzaken aan dit recht van voorkoop, zijn de aandeelhouders die de overgang hebben geweigerd ertoe gehouden, de aldus niet overgenomen aandelen hetzij zelf aan te kopen, hetzij andere verwervers daarvoor aan te duiden onverminderd de verplichting voor deze laatsten om als nieuwe aandeelhouder te worden aanvaard door de algemene vergadering.

10.5.4. De prijs van de overdracht van voormelde aandelen wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening behoudens andere overeen-komst tussen partijen.

De afkopprijs moet aan de erfgenamen of rechthebbenden uitbetaald worden binnen de zes maanden volgend op voormelde algemene vergadering, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

Er zijn tijdens deze termijn geen interesten verschuldigd.

De gekochte aandelen zijn onoverdraagbaar tot de volledige betaling van de prijs.

10.5. Overdrachten die met miskenning van de voorschriften van dit artikel gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen.

10.6. Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

10.7. Bij weigering van de instemming met de overdracht of wanneer de erfgenamen en legatarissen geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, kunnen de betrokkenen reageren overeenkomstig de artikelen 5:64 en 5:65 van het WVV.

Artikel 12: Bestuursorgaan

12.1. De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.

Elke bestuurder is zelfstandig handelend bevoegd.

In deze statuten worden de bestuurders gezamenlijk aangeduid als "het bestuursorgaan".

Artikel 13: Benoeming en ontslag van bestuurders

13.1. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat bepaalt.

Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

13.2. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

13.3. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan

16.1. Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

16.2. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.

16.3. De besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de betrokken bestuurder(s) en ingebonden in een bijzonder register.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.

Artikel 17: Dagelijks bestuur

17.1. Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.

17.2. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op deze personen of op dit orgaan.

17.3. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

17.4. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.

17.5. Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

17.6. De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.

Artikel 18: Bijzondere volmachten

18.1. Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.

18.2. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht

19.1. Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigen.

19.2. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

Artikel 20: Controle

De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke voorschriften ter zake.

Artikel 21: Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op eerste vrijdag van de maand mei, om vijftien (15:00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Voor de toepassing van dit artikel is een "werkdag" elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.

Artikel 25: Toelating tot de vergadering

25.1. Inschrijving in het register van aandelen op naam

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.

25.2. Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke stemming

26.1. Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

26.2. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.

26.3. Stemming per brief

Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn

stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.

Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan de vennootschap te worden toegezonden.

26.4. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen 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.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.

Artikel 27: Deelname op afstand

27.1. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

27.2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

27.3. In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de bedoelde kennisgeving op te geven:

- a) hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
- b) de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
- c) de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
- d) het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden gecontacteerd.

27.4. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

27.5. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

27.6. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 30: Boekjaar – [...]

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

Artikel 31: Bestemming van de winst – Reserve

31.1. Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

31.2. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

31.3. De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

31.4. Interimdividend

Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, 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 34: Benoeming van vereffenaars

De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars

35.1. De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.

35.2. De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.

Artikel 36: Verrichtingen van de vereffening

Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:93 WVV.

Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake winstverdeling.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de vennootschap onder firma "Administratie, Secretariaat en Consulting", afgekort "AS&C", gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen BTW BE 0863.958.808, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 28 september 2021, met in bijlage : tekst van de statuten, volmacht(en) en uittreksel.