

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

21359103



Neergelegd

04-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405200276

Naam

(voluit) : **Meubar**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Industriestraat 9

: 8211 Zedelgem

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

In het jaar **tweeduizend éénentwintig**.

Op **tweëntwintig september**.

Voor mij, **Maggy Vancoppemolle**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vancoppemolle & Sabbe, geassocieerde notarissen" met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71.

Op mijn kantoor.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**MEUBAR**", met zetel te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Industriestraat 9, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0405.200.276, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende. Opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Fernand De Vos, destijds te Sint-Michiels, op 26 april 1963, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 mei daarna, onder nummer 12.809.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 15 juli 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 augustus daarna, onder nummer 16108950.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING BUREAU

De vergadering wordt geopend om acht uur dertig, onder het voorzitterschap van de heer Verraes Steven, hierna vernoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt er afgezien van de verdere vorming van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren dat het hierna vermelde aantal aandelen ingeschreven werd op hun naam in het register van aandelen:

1. De besloten vennootschap "**FITEC**", met zetel te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Industriestraat 9, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0419.840.051, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Yvan Denys te Avelgem op 28 september 1979, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 oktober daarna, onder nummer 1698-5.

De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor het laatst blijkt akte verleden voor ondergetekende notaris op 16 maart 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 april daarna, onder nummer 15049399.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 13 van de statuten door haar bestuurder, de heer Verraes Steven, nagenoemd.

Benoemd tot bestuurder krachtens beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris op 16 maart 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals voormeld.

tweëndertigduizend vijfhonderdnegenennegentig (32.599) aandelen.

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").

2. De heer **Verraes**, Steven Wolfgang Marcel, geboren te Kortrijk op 31 januari 1964, wonende te 8510 Kortrijk (Rollegem), Kastanjedreef 6.

Één (1) aandeel.

Totaal: tweeëndertigduizend zeshonderd (32.600) aandelen.

Bestuurder

De besloten vennootschap "FITEC", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Verraes Steven, voornoemd, is hier tevens aanwezig in de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.

TOELICHTING VAN DE AKTE - VOORLEZING VAN DE AKTE

De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de comparant steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte alvorens deze te ondertekenen.

De comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaart dat al zijn identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De instrumenterende notaris deelt mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien de comparant vraagt, alsook indien de comparant meent dat het ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.

Hierop verklaart de comparant dat hij van oordeel is dat hij het ontwerp van de akte tijdig heeft ontvangen (op datum van 20 september 2021) en hij hiervan kennis heeft genomen en op de integrale voorlezing van de akte geen prijs stelt. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden aangebracht aan het ontwerp van akte zullen evenwel steeds integraal worden voorgelezen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:

1. Vaststelling van de gevolgen van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare inbreng te verhogen met tweeënveertigduizend negenhonderd euro (€ 42.900,00), deels door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van tweeënveertigduizend achthonderddrieëndertig euro drieënvijftig cent (€ 42.833,53) en deels door incorporatie van een bedrag van zesenzestig euro zevenenveertig cent (€ 66,47), dat vóór 1 januari 2020 was geboekt als uitgiftepremie en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
3. Wijziging van de vertegenwoordiging van de aandeelhouders op de algemene vergadering.
4. Wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni om veertien uur.
5. Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht in overeenstemming met artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bij dit verslag is een staat van actief en passief gevoegd die niet ouder is dan drie maanden.
6. Verslag van de commissaris over de staat van actief en passief van de vennootschap in overeenstemming met artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.
8. Bevestiging van de bestuurder.
9. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.

II. Oproepingen

1. Met betrekking tot de aandeelhouders

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2. Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De enige bestuurder is aanwezig en verklaart afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in artikels 5:83 en 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De commissaris heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit document wordt door de voorzitter aan de ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek het te willen bewaren in het dossier.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen houders zijn van obligaties of inschrijvingsrechten noch houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

Dezelfde persoon heeft in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

III. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat de vennootschap 32.600 aandelen heeft uitgegeven en dat er geen

andere effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist bevonden en zij erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadsla-ging, achtereenvolgend volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen.

EERSTE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat met ingang vanaf 1 januari 2020 de hierna genoemde rechtspersoon de hoedanigheid van bestuurder heeft, hiertoe aangesteld voor onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap "FITEC", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Verraes Steven, voornoemd.

TWEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), evenals de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van duizend achthonderdzesentig euro (€ 1.860,00), met ingang op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit 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.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare inbreng te verhogen met tweeënveertigduizend negenhonderd euro (€ 42.900,00), deels door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van tweeënveertigduizend achthonderddrieëndertig euro drieënvijftig cent (€ 42.833,53) en deels door incorporatie van een bedrag van zesenzestig euro zevenenveertig cent (€ 66,47), dat vóór 1 januari 2020 was geboekt als uitgiftepremie en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist dat een aandeelhouder zich voortaan op een algemene vergadering ook kan laten vertegenwoordigen door een conventionele lasthebber in het kader van een buitengerechtelijke bescherming zoals voorzien in artikel 489 van het oud burgerlijk wetboek.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen die voortaan zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni om veertien uur.

ZESDE BESLISSING

Verslagen

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de commissaris over de staat van actief en passief van de vennootschap per 30 juni 2021, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door de artikelen 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het verslag van de commissaris, de CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.608.707, vertegenwoordigd door de heer Filip Remmery, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"Besluit

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva per 30 juni 2021 van de Meubar BV aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een naamloze vennootschap.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2021 die het bestuursorgaan van de vennootschap Meubar BV heeft opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 18.258.315,78 EUR en is groter dan het onbeschikbaar eigen vermogen ten belope van 20.526,47 EUR.

Dit verslag werd opgemaakt op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Kortrijk, 20 september 2021

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Filip Remmery

Bedrijfsrevisor"

Omzetting

De vergadering beslist de besloten vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap met ingang vanaf heden.

De naamloze vennootschap is de voortzetting van de besloten vennootschap "MEUBAR", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap, behoudens de wijzigingen ingevolge de beslissingen hiervoor.

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening wordt omgevormd in kapitaal en wettelijke reserve. De vennootschap beschikt bijgevolg over een kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en een wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00). Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen blijven dezelfde en de naamloze vennootschap zal de boeken en boekhouding die door de besloten vennootschap werd gehouden voortzetten.

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting zal geschieden onder voordeel van:

- a) artikel 14:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- b) artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en artikel 121, 1° van het Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten;
- c) artikel 214 van het wetboek der inkomstenbelastingen (negentienhonderd tweeënnegentig);

Bevestiging enige bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op één en bevestigt het mandaat van de besloten vennootschap "FITEC", met zetel te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Industriestraat 9, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0419.840.051, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende, vast vertegenwoordigd door de heer Verraes, Steven Wolfgang Marcel, wonende te 8510 Kortrijk (Rollegem), Kastanjedreef 6, als niet-statutair bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur.

De besloten vennootschap "FITEC", vast vertegenwoordigd door de heer Verraes Steven, voornoemd, is alhier mede verschenen en verklaart haar bestuursmandaat verder te zetten en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat.

De vergadering stelt vast dat de voornoemde bestuurder als enige bestuurder het bestuur van de vennootschap zal waarnemen. Zij zal beschikken over de meest uitgebreide macht voorzien bij de wet en de statuten.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten van een naamloze vennootschap aan te nemen.

De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die gevestigd is te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Industriestraat, 9, niet in de statuten op te nemen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering dat de statuten van de naamloze vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt: "MEUBAR".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

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

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. De aankoop en verkoop van hout en van houtproducten en alle aanverwante artikelen, alsmede

de vervaardiging van alle soorten meubelen en artikelen in verband met meubilering, import en export van soortgelijke producten en artikelen, dit alles in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd.

2. Het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit.

3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar.

4. Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

5. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

6. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, prototypes en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

7. De aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel en alle dienstverlening in dit verband, zowel voor eigen rekening, voor rekening en in naam van derden, als in deelneming met derden.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.

2. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4. Duur

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door tweeëndertigduizend zeshonderd (32.600) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11. Overdracht van aandelen

De aandelen zijn vrij overdraagbaar.

De overdracht van een aandeel op naam wordt ingeschreven in het register van aandelen op naam en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.

Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Artikel 13. Vacature van een of meer plaatsen van bestuurders

Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder opvalt.

In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan

Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De oproeping geschiedt schriftelijk, elektronisch, per e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging voor deze tweede vergadering zal tenminste drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.

Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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").

Artikel 16. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

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

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.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

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

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

Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.

2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door hetzij één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, hetzij twee bestuurders, samen optredend.

3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 20. Bijeenkomst

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand juni om veertien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen, kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is.

Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen.

Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering

Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering

bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De oproepingen tot een algemene vergadering 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-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 22. Stemrecht

Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Artikel 23. Volmachten

Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 24. Beraadslaging - Besluitvorming

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 kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden 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 toelaten.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Samen met het rondschriven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle

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

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerder exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen. Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 27. Boekjaar

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

Artikel 28. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Artikel 31. Vereffening

Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd zonder dat zij dezelfde bevoegdheden hebben als een vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.

Artikel 32. 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

Luik B - vervolg

aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van ondergetekende notaris.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

BEVESTIGING IDENTITEIT

De identiteit van de ondertekenende partijen is aangetoond op zicht van de identiteitskaart en het rijksregister.

SLOTBEPALING.

De notaris deelt mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt op plaats en datum als ten hoofde.

Na de integrale of gedeeltelijke voorlezing als voormeld en na toelichting van de akte tekent de comparant, samen met mij, notaris.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

Maggy Vancoppennolle
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten; verslag van bestuursorgaan en verslag van commissaris betreffende omzetting.