

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

21359470



Neergelegd
06-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0401304737

Naam

(voluit) : **ENESTIA BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Klöcknerstraat 1
: 3930 Hamont-Achel

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Paul MASELIS**, notaris met standplaats te Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap "**MASELIS & DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen**" met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 23 september 2021, **vóór registratie**, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**ENESTIA BELGIUM**", waarvan de zetel gevestigd is te 3930 Hamont-Achel, Klöcknerstraat 1, heeft besloten :

Eerste besluit:

De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op 1 januari van elk kalenderjaar en te laten eindigen op 31 december van elk kalenderjaar.

Tweede besluit:

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze te houden op de tweede woensdag van de maand juni om 14 uur.

Derde besluit:

De vergadering besluit als overgangsbepaling dat het huidige maatschappelijk boekjaar, begonnen op 01 oktober 2020, bij wijze van uitzondering, zal eindigen op 31 december 2021.

Vierde besluit:

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Als gevolg, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp:

STATUTEN

TITEL I. NAAM – ZETEL – DUUR - VOORWERP

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap. De be-naming luidt: "**ENESTIA BELGIUM**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Hij kan, bij beslissing van de raad van bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Elke verandering van de zetel wordt door de zorgen van de raad van bestuur in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De raad van bestuur is bevoegd administratieve en exploitatiezetels, filialen, agentschappen en kantoren op te richten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en mits inachtneming van de bepalingen vervat in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 3. Duur

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").

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf vijf november negentienhonderd negenenvijftig.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 4. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp de bereiding, verpakking en distributie van farmaceutische en parafarmaceutische producten, voedings- en verzorgingsproducten, evenals medische materialen in de ruimste zin van hun betekenis. Het voorwerp omvat verder alle mogelijke dienstverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met deze activiteiten.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Zij mag alle roerende en onroerende beleggingen verrichten, borgstellingen verlenen en leningen toestaan binnen het kader van de geldende wettelijke voorschriften.

De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan alle zaken, ondernemingen of vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde, analoog of aanverwant is, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, het bekomen van grondstoffen of de verkoop van haar producten en diensten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, en op alle wijzen die zij het meest geschikt acht.

TITEL II. KAPITAAL – AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de ven-nootschap bedraagt dertien miljoen honderdvijfentwintigduizend euro (€ 13.125.000,00).

Het is verdeeld in tweeduizend tweehonderdzestig (2.260) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 6. Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met in-achtneming van de bepalingen vervat in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 7. Kapitaalverhoging door inbreng in geld – Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalsverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid met het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt.

Wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door uitgifte van twee even-redige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stem-recht, dan worden de eerste bij voorkeur aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht.

De algemene vergadering zal de wijze van uitoefening en aanvaarding van het aanbod bepalen, alsook de intekeningsvoorwaarden en de termijn binnen dewelke de aandeelhouders stelling moeten nemen inzake de uitoefening van hun voorkeur-recht.

Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders. Vervol-gens worden de niet-evenredig te verdelen aandelen toegewezen aan één aandeel-houder aangewezen door het lot.

De algemene vergadering is bevoegd het voorkeurrecht op te heffen of te bep-erken in het belang van de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden vervat in het Wetboek van Vennootschap-pen en Verenigingen.

De algemene vergadering kan bepalen dat bij toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt verleend aan de vroegere aan-deelhouders, in welk geval de in-schrijvings-termijn tien dagen bedraagt.

Artikel 8. Voorkeurrecht bij vruchtgebruik

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de naakte eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen als vergoeding voor de inbreng in geld bij de uitoefening van dit voor-keurrecht komen toe aan de naakte eigenaar in volle eigendom.

Laat de naakte eigenaar van een aandeel dit voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

Artikel 9. Kapitaalvermindering

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermin-dering van het kapitaal, dan geschiedt deze vermindering overeen-komstig de bepalingen vervat in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 10. Alarmbelprocedure

Wanneer tengevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapi-taal, moet de algemene verga-dering bijeenkomen binnen een termijn van hoogste twee

maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Indien de raad van bestuur voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft de raad in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die zij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Aan iedere aandeelhouder wordt, tegen overlegging van zijn/haar effect, vijftien dagen voor de vergadering kosteloos een exemplaar van de verslagen verstrekt. Een afschrift ervan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan houders van aandelen op naam. Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die voldaan hebben aan de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 11. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Artikel 12. Volstorting van de aandelen

De verbintenis tot volstorting van een niet volgestort deel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien nietvolgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Bijstorting of volstorting worden door de raad van bestuur opgevraagd op een door haar te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een rekeningnummer waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip wettelijk vastgestelde rentevoet, vermeerderd met twee ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 13. Obligaties

De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. De obligaties zijn op naam.

TITEL III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE

Artikel 14. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering, die eveneens hun aantal bepaalt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 15. Openbaarmaking van benoemingen en ambtsbeëindigingen

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlage van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met betrekking tot de commissarissen, alsook met betrekking tot personen anderen dan bestuurders, die bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen.

Artikel 16. Vergaderingen van het bestuursorgaan

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 17. Oproepingen en besluitvorming

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt. Een voltallige raad van bestuur kan steeds afstand doen van de formaliteiten van bijeenroeping. Deze instemming wordt geacht gegeven te zijn, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Artikel 18. Meerderheden voor besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De bestuurder die belet is, kan schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Artikel 19. Wijze van besluitvorming

Vergaderingen van de raad van bestuur worden in persoon gehouden, of door middel van een telefoonconferentie, videoconferentie of soortgelijke telecommunicatiemiddelen die het mogelijk maken dat personen die aan de vergadering deelnemen elkaar tegelijkertijd kunnen horen en met elkaar kunnen spreken, in welk geval de vergadering geacht wordt te worden gehouden op de zetel van de vennootschap. Een bestuurder die op dergelijke wijze aan een vergadering deelneemt, wordt geacht aanwezig te zijn op die vergadering.

Overeenkomstig de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder dat de bestuurders zich in vergadering verenigen. Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Artikel 20. Notulen van de besluiten

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

Artikel 21. Belangenconflicten

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, is hij verplicht de bepalingen vervat in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na te leven.

Artikel 22. Vergoeding van bestuurders en gevolmachtigden tot dagelijks bestuur

De algemene vergadering kan aan de bestuurders en volmacht-dragers vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering.

De raad van bestuur is gemachtigd aan de bestuurder of gevolmachtigde, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap of met bijzondere opdrachten, vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders bepaald wordt door de algemene vergadering.

Het mandaat van de bestuurder of gevolmachtigde, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap of met bijzondere opdrachten, is onbezoldigd, tenzij anders bepaald wordt door de raad van bestuur.

Artikel 23. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs die geen lid zijn van de raad van bestuur. Zij kunnen individueel optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen

Artikel 24. Interne bevoegdheden

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uit-zondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 25. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Behoudens speciale overdracht van machten door de raad van bestuur en zonder afbreuk te doen aan de bij artikel 23 van de statuten voorziene volmachten, is de vennootschap in alle akten, andere dan deze van dagelijks bestuur en de machten en volmachten tot deze akten, vertegenwoordigd door twee bestuurders met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent.

De rechtsvorderingen zo als eiser of als verweerder worden gevoerd en gevolgd in naam van de vennootschap door de voorzitter of door de afgevaardigde-bestuurder en/of de gevolmachtigden voor dagelijks bestuur.

Artikel 26. Gebondenheid van de vennootschap

De vennootschap is gebonden door de daden gesteld door de raad van bestuur, door de bestuurders bevoegd om haar te vertegenwoordigen of door de gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur, zelfs zo deze daden haar voorwerp te buiten gaan, tenzij zij bewijst dat de derde ervan op de hoogte was dat de daad buiten het voorwerp lag, of gezien de omstandigheden hij er niet onwetend van kon zijn, met dien verstande nochtans dat de publicaties van de statuten alleen dit bewijs kan uitmaken.

Artikel 27. Controle van de vennootschap

Ingeval het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen daartoe de verplichting op-legt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één commissaris.

Ingeval de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe de verplichting opleggen, wordt één bedrijfsrevisor benoemd, die tevens van rechtswege het mandaat van commissaris als vennootschapsrechtelijk orgaan in de zin van artikel 3:55 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen uitoefent.

De benoeming, bevoegdheid, ambtsbeëindiging en duur van het mandaat van commissaris of bedrijfsrevisor wordt geregeld volgens de bepalingen vervat in de wet.

Zolang de vennootschap niet voldoet aan de vereisten, opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of door onderhavige statuten om tot benoeming van een commissaris over te gaan, heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. In dit geval worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Op verzoek van één of meerdere vennoten is de raad van bestuur ertoe verplicht, de algemene vergadering bijeen te roepen binnen de twee maanden na het verzoek, om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

Ingeval de vennootschap op een gegeven ogenblik voldoet aan de vereisten, opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of door onderhavige statuten, om over te gaan tot de benoeming van een commissaris, dan is de raad van bestuur gehouden binnen de twee maanden na kennisname van de gewijzigde toestand de algemene vergadering bijeen te roepen die overgaat tot de benoeming overeenkomstig het derde lid.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 28. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand juni om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over een aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

Artikel 29. Wijze van bijeenroeping en oproepingsformaliteiten

De raad van bestuur en commissarissen kunnen zowel de gewone als bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd, het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen. De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De bijeenroepingen geschieden vijftien dagen op voorhand aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Een voltallige algemene vergadering kan steeds met unanimiteit van stemmen afstand doen van de formaliteiten tot bijeenroeping. De aandeelhouders, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De bijeenroeping geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

De oproeping bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam. Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Artikel 30. Toegang tot de algemene vergadering

Om tot de vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief of e-mail, 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 31. Schriftelijke stem

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste daags 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 32. Aanwezigheid op de vergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 33. Vertegenwoordiging op de vergadering

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke stemgerechtigde aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

Artikel 34. Zittingen

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door de oudste bestuurder. De voorzitter kan een secretaris en twee stemopnemers aanwijzen, die geen aandeelhouder behoeven te zijn. Samen vormen zij het bureau. Bij meerderheid van stemmen beslist het bureau over alle aangelegenheden omtrent het bijwonen of het deelnemen aan de algemene vergadering en over alle aangelegenheden betreffende de wijze van beraadslagen en stemmen. De stem van de voorzitter is in het bureau doorslaggevend bij staking van stemmen.

Artikel 35. Verdaging - Vraagstelling

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen worden tot de volgende vergadering toegelaten mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij een ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Artikel 36. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.

Elke aandeelhouder heeft het recht amendementen voor te stellen betreffende al de punten van de aangekondigde agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraad-slaagd en beslist worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen beslo-ten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 37. Ondeelbaarheid van de aandelen op de vergadering

Ten opzichte van de vennootschap is ieder aandeel ondeelbaar.

Ingeval van mede-eigendom of van gemeenschappelijke eigendom met concur-rentieel bestuur door meerdere personen zijn de mede- of gemeenschappelijke eigenaars van een aandeel gehouden zich ten overstaan van de vennootschap te doen vertegenwoordigen door één enkele onder hen of door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, die ten opzichte van de vennootschap als eigenaar wordt beschouwd. Zolang zulke vertegenwoordiging niet werd verwezenlijkt, zal de vennootschap de uitoefening van de aan dergelijke aandelen verbonden rechten mogen schorsen.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoer-der benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Ingeval het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in naakte eigen-dom, en dit behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de vruchtge-bruiker alleen alle maatschappelijke rechten uitoefenen verbonden aan het aandeel, behoudens hetgeen bepaald is betreffende de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging.

Artikel 38. Besluitvorming en stemming

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen beraadsla-gen en be-sluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegen-woordigde aandelen.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Alle stemgerechtigde aandelen hebben recht op één stem.

De aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door de wet op-ge-somde gevallen.

De onthoudingen of blanco-stemmen en de nietige stemmen wor-den in de gewone en bijzondere algemene vergaderingen bij de berekening van de meer-derheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.

Artikel 39. Quorum

De buitengewone algemene vergadering, beraadslagende betref-fende de sta-tuten wordt gehouden voor een notaris. De vereiste aanwezigheid alsmede het beslissings-quorum wordt bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moet worden nageleefd, geen rekening gehouden met de aandelen zonder stemrecht en er wordt evenmin rekening gehouden met de geschorste aandelen.

Artikel 40. Notulen

De beslissingen die door de algemene vergadering zijn geno-men worden opgetekend in notulen, samengebundeld in een daartoe bestemd register.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeel-houders die erom verzoeken.

De afschriften van de notulen aan derden worden ondertekend door de bestuurders die bevoegd zijn de vennootschap geldig te vertegenwoordigen.

TITEL V. BOEKJAAR – WINST - VEREFFENING

Artikel 41. Boekjaar

Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van hetzelfde jaar.

Elk jaar maken de bestuurders een inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resulta-tenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

Deze stukken worden openbaar gemaakt overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en de beslui-ten ervan, voor zover de vennootschap daaraan is onderworpen en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn.

De raad van bestuur stelt een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is.

Artikel 42. Informatierecht voor de aandeelhouders

Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen:

- 1 van de jaarrekening;
- 2 van de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;
- 3 van de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats;
- 4 van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen.

De jaarrekening en de verslagen vermeld in het eerste lid 4, worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, terzelfder tijd als de oproeping.

Aan iedere aandeelhouder wordt, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen voor de vergadering kosteloos een exemplaar van de in het vorige lid vermelde stukken verstrekt.

Artikel 43. Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering beslist over de aanneming van de balans en de resultatenrekening overeenkomstig de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en van de beschikkingen vermeld in onderhavige statuten.

Na aanneming van de balans en de resultatenrekening spreekt zij zich bij afzonderlijke stemming uit over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.

Artikel 44. Neerlegging van de jaarrekening

De bestuurders zijn verplicht binnen de dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd, deze samen met de daarbij horende stukken, neer te leggen overeenkomstig de bepalingen vervat in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor zover de vennootschap daartoe verplicht is.

Artikel 45. Bestemming van de winst – Reserves

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst uit van de vennootschap. Na de voorgeschreven voorafnemings ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.

Artikel 46. Interimdividenden

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van Vennootschappen- en Verenigingen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in datzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Artikel 47. Ontbinding – Vereffening – Vereffenaars

Ingeval van ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering de wijze van vereffening en duidt ze een of meerdere vereffenaars aan waarvan zij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Ze behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen indien de noden van de vereffening het rechtvaardigen.

De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de machten van de bestuurders.

Artikel 48. Verdeling van het netto-actief

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

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volgestrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaal aandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de nietafgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaal aandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

TITEL VI. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 49. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

van onderhavige statuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 50. Woonstkeuze

Ieder bestuurder, commissaris of vereffenaar die in het buitenland verblijft, doet voor de uitvoering van de statuten, woonstkeuze in de zetel van de vennootschap, waar hen alle mededelingen, aanmaningen, dagvaar-dingen en betekeningen geldig kunnen gedaan worden.

Artikel 51.

Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voor-schriften hernemen, zijn opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te ver-tonen.

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Vijfde besluit:

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie (en aanpassing van de nummering) van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde besluit:

De algemene vergadering verklaart geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen in de statuten.

Zevende besluit:

De algemene vergadering bevestigt, overeenkomstig de eerdere beslissing van de algemene vergadering genomen op 10 februari 2021, de benoeming van EY bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kempische steenweg 307 bus 5.01, 3500 Hasselt, België, vertegenwoordigd door Christophe Beckers BV, met als vaste vertegenwoordiger Christophe Beckers, als commissaris van de vennootschap voor de boekjaren die eindigen in 2020, 2021 en 2022.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, volmacht
- de gecoördineerde statuten.