

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21365071



Neergelegd
29-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403560184

Naam

(voluit) : **A. De Voeght en Cie**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 36

: 1910 Kampenhout

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Maarten DE CLERCQ, notaris met standplaats te Stekene (Kemzeke), die zijn ambt uitoefent in Akta Notarisvennootschap, met zetel te Stekene (Kemzeke), Voorhout 33A, op achtentwintig oktober tweeduizend eenentwintig, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "A. DE VOEGHT & C°", waarvan de zetel geves-tigd is te 1910 Kampenhout, Mechelsesteenweg 36, waarbij het volgende werd beslist met éénparigheid van stemmen:

1. EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit om, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, § 1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering van het WVV, de statuten van de Vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV, in de zin zoals weergegeven in de hierna onder besluit 6 aangenomen nieuwe tekst van statuten.

2. TWEEDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat ingevolge de toepassing van artikel 39 § 2 van de Wet tot invoering van het WVV met ingang van 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

3.DERDE BESLUIT

De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen in de zin zoals hierna weergegeven in de hierna onder besluit 6 aangenomen nieuwe tekst van statuten.

4. VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar 15 juni om 15h30.

5. VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten te wijzigen aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap, in de zin zoals weergegeven in de hierna onder besluit 6 aangenomen nieuwe tekst van statuten.

6. ZESDE BESLUIT:

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

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").

Zij draagt de naam "A. DE VOEGHT & C°".

Artikel 2. Zetel

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

De zetel mag naar om het even welke andere plaats in het Nederlandse taalgebied of in tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid de statutenwijziging die daar mogelijk mee gepaard gaat authentiek te doen vaststellen. Over elke andere verplaatsing van de zetel, kan enkel de algemene vergadering beslissen.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- Het (organiseren van) vervoer van alle goederen en personen, langs de baan, over het water of door de lucht, het laden en lossen, evenals alle manipulaties van goederen, het uitbaten van een garage met depanneren van wagens voor eigen rekening en voor derden, met inbegrip van carrosseriewerken, alle soorten vervoer, makelarij, tolagentschap, en vertegenwoordiging van maatschappijen, zowel weg-, spoor als luchtvervoer, bevrachting, verzending, evenals het uitvoeren van grondwerken;
 - De handel, onder welke vorm ook, in automobiervoertuigen, onderdelen en automobiellartikelen;
 - Het aankopen, verkopen, opwekken en opslagen van welkdanige brandstoffen of (hernieuwbare) energie, met inbegrip van de organisatie en de uitbating van tanks, benzinepompen, gasoil, waterstof of andere laadinfrastructuur;
 - Het uitbaten van een reisbureau en het verstrekken van alle hiermee samenhangende dienstverleningen, zoals het reserveren, boeken en uitstippelen van reizen, zowel nationale als internationale, al dan niet in samenwerking met een erkende touroperator alsmede het organiseren, verzorgen en uitvoeren van groepsreizen, studiereizen en excursies;
 - Het adviseren in het kader van mobiliteit en personenvervoer, alsook het organiseren en geven van trainingen, opleidingen en voordrachten in dit verband;
 - Het optreden als commissionair-expediteur, alle bijkomende diensten bij vervoer, diensten inzake verzekering, opslag in magazijnen, expeditie en zo meer, alsmede import en export;
 - Het beheer, in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen. Daarin zijn begrepen, zonder beperking: huur, verhuur, exploitatie, herstelling, verbetering, verbouwing evenals, te gelegener tijd, aankoop, oprichting en andere vormen van verwerving om de betrokken onroerende goederen te gebruiken in het kader en ter uitbreiding van het genoemde beheer.
- Deze opsomming van activiteiten en handelingen dient als niet limitatief te worden opgevat. De vennootschap zal bovendien, zowel in binnen- als in buitenland bij middel van inbreng, fusie, inschrijving of op welkdanige wijze belangen kunnen nemen, alsook bestuursmandaten kunnen waarnemen in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die eenzelfde, een gelijkaardig of een ermee verband houdend voorwerp nastreven, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar eigen voorwerp te vergemakkelijken.

Zij mag tevens leningen en kredietopeningen aangaan en toestaan, zich borg stellen, pand verstrekken en hypotheek op haar onroerende goederen toestaan tot zekerheid van verbintenissen van zichzelf en van derden.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.

De vennootschap zal geen handelingen stellen of activiteiten uitoefenen in België of in het buitenland waarvoor zij in België respectievelijk in het buitenland over specifieke vergunningen of toelatingen dient te beschikken, indien zij niet eerst deze vergunningen of toelatingen heeft bekomen.

Artikel 4. Duur

4.1. Onbepaalde duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4.2. Ontbinding

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake.

4.3. Alarmprocedure

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet er een algemene vergadering worden bijeengeroepen die zich moet uitspreken over de ontbinding van de vennootschap of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Hetzelfde geldt als het bestuur vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

TITEL II. AANDELEN

Artikel 5. Aandelen overdracht

5.1. Aantal aandelen - Aandelenregister

In de vennootschap werden tweeduizend zeshonderd veertig (2.640) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen bijgehouden.

De aandelen dragen een volgnummer.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in bloot eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de bloot eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.

5.2. Rechten verbonden aan de aandelen

Alle aandelen zijn gelijk. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in de verdeling van het liquidatiesaldo.

5.3. Stortingsplicht

Alle aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort.

5.4. Overdracht van aandelen

De aandelen zijn vrij overdraagbaar.

5.5. Voorkeurrecht

Indien nieuwe aandelen worden uitgegeven, waarop in geld wordt ingeschreven, worden die aandelen eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit.

De aandeelhouders kunnen van hun voorkeurrecht gebruik maken gedurende minstens vijftien (15) dagen vanaf de openstelling van de intekening.

Het orgaan dat overgaat tot uitgifte, bepaalt de opening van de intekening met voorkeurrecht en de periode waarbinnen dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend en deelt dit mee aan de aandeelhouders.

De communicatie verloopt per e-mail als de aandeelhouder in kwestie een officieel e-mailadres heeft meegedeeld aan de vennootschap en per gewone brief als de vennootschap niet over een e-mailadres van de betrokken aandeelhouder beschikt.

Wordt het voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen opnieuw aangeboden aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend, op dezelfde manier als hiervoor uiteengezet.

Ingeval van splitsing van één of meerdere aandelen in bloot eigendom en vruchtgebruik, komt, als de betrokkenen het niet eens zijn over de toekenning van de nieuw te verwerven aandelen, het recht om op de aandelen in te schrijven vooreerst toe aan de bloot eigenaar die naar keuze ofwel de aandelen verwerft in bloot eigendom en bezwaard met een zelfde vruchtgebruik als de bestaande aandelen, ofwel de aandelen verwerft in volle eigendom op last het intekenrecht of het recht op overname te vergoeden aan de vruchtgebruiker.

Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt het recht om op de aandelen in te schrijven toe aan de vruchtgebruiker die de aandelen verwerft in volle eigendom zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de blote eigenaar.

Indien de waarde van dit recht niet bepaald is en daarover geen akkoord tot stand komt tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar wordt deze waarde vastgesteld door een in onderling overleg aangestelde deskundige. Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan geven zij elk opdracht aan een deskundige van hun keuze om deze waarde te bepalen. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige.

Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de veertien dagen nadat zij hiertoe werd verzocht bij aangetekende brief, of komen de deskundigen van beide partijen niet tot éénzelfde resultaat, dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar binnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.

TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE

Artikel 6. Bestuur en de vertegenwoordiging

6.1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.

6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders

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").

6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen, zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden ontslagen.

De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of vertrekvergoeding.

6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.

Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat tegenstelbaar te maken aan derden.

6.2.4. Indien de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder valt open voor het einde van diens mandaat, dan kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, zonder dat een eventueel negatief besluit enige invloed heeft op de geldige samenstelling van het bestuursorgaan of op de geldigheid van de vertegenwoordiging van de vennootschap in de periode waarin de gecoöpteerde bestuurder in functie geweest is.

6.2.5. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.

6.3. Bestuursbevoegdheid

6.3.1. Onder de hierna vermelde "bestuursbevoegdheid" wordt verstaan: "de meest uitgebreide macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is".

6.3.2. Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de bestuursbevoegdheid.

Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, beschikken zij gezamenlijk handelend over de bestuursbevoegdheid.

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college van bestuurders, waarbij de bestuursbevoegdheid toekomt aan het college van bestuurders, dat, onverminderd navolgende statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen. Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder belasten om hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering.

Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Het college treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en legt deze zo nodig vast in het huishoudelijk reglement.

6.4. Vertegenwoordiging

6.4.1. Indien er één bestuurder is benoemd, wordt aan de voornoemde bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

6.4.2. Indien er twee bestuurders zijn benoemd, worden aan elk van deze bestuurders de volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

6.4.3. Indien de bestuurders een collegiaal bestuur vormen, vertegenwoordigt het bestuursorgaan als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 6.6; en (iii) de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 6.7., wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door iedere bestuurder individueel handelend.

6.4.4. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.5. in fine hiervoor.

6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, worden de bestuursmandaten niet vergoed. Indien een bezoldiging wordt toegekend, wordt het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld.

De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald, wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.

Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

6.6. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande, toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.

Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

6.7. Volmacht

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.

Artikel 7. Controle

Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commissaris verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de ver-richtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan een of meer commissarissen te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 8. Algemene vergadering

8.1. Definitie

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de aandeelhouders samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar besluiten gelden ook voor aandeelhouders die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd.

8.2. Soorten vergaderingen

8.2.1. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **15 juni om vijftien uur dertig**; indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

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

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

8.2.4. Voor zover wettelijk is toegelaten, kunnen de aandeelhouders ook beslissen door unanieme schriftelijke goedkeuring.

8.3. Plaats van de vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente van de zetel van de vennootschap aangewezen in de oproeping. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

8.4. Bijeenroeping bevoegdheid verplichting

8.4.1. Het bestuursorgaan en de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

8.4.2. Het bestuursorgaan en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk

één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen, en dit met tenminste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De algemene vergadering moet in dit geval bijeengeroepen worden binnen de drie weken na de aanvraag.

8.5. Oproeping Deelneming

8.5.1. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.

8.5.2. Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, moeten de aandeelhouders ingeschreven zijn in het aandelenregister op de dag van de algemene vergadering.

8.5.3. Tenzij de oproeping iets anders vermeldt, zijn voor het overige geen formaliteiten te vervullen om aan de vergadering te mogen deelnemen.

8.5.4. De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda, en op voorwaarde dat de voorgelegde volmachten deze mogelijkheid voorzien.

8.6. Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

8.7. Besluitvorming

8.7.1. Principe

Behoudens de gevallen voorzien in de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

8.7.2. Wijziging van de statuten

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Indien dit quorum niet is bereikt kan een tweede vergadering bijeengeroepen met zelfde agenda ter zake besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

8.8. Stemrecht

8.8.1. Elk aandeel geeft recht op één stem.

8.8.2. Op de vergadering mogen de aandeelhouders hun stem schriftelijk uitbrengen.

8.8.3. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.

8.8.4. Indien het eigendomsrecht van een aandeel is gesplitst in vruchtgebruik en bloot eigendom, wordt het eraan verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker dan wel door de bloot eigenaar afhankelijk of de te nemen beslissing betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker dan wel op die van de bloot eigenaar.

8.9. Deelname vanop afstand – Elektronisch stemrecht

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg op afstand stemmen. Zij moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden terzake door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld voor besloten vennootschappen.

De bestuurder(s) zal/zullen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.

8.10. Vraagrecht

De leden van het bestuursorgaan en de (eventuele) commissarissen geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld.

Zij kunnen in de gevallen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen weigeren op deze vragen te antwoorden.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de algemene vergadering ontvangen.

8.11. Eenhoofdig aandeelhouderschap

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

TITEL V. JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 9. Boekjaar Jaarrekening Bestemming van het resultaat

Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **eenendertig december** van ieder jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door het bestuursorgaan een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel. De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de nettowinst.

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 10. Ontbinding Vereffening

De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.

De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.

In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de revisor of de externe accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld door de bestuurder(s) waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening, behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vereffening wordt verwezenlijkt door de bestuurder(s) tenzij de algemene vergadering zou besluiten één of meer vereffenaars aan te stellen.

Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen alle daden stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur en worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd. Indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vormen de vereffenaars een college en vertegenwoordigen zij de vennootschap collegiaal, dit wil zeggen door de meerderheid van de leden van het college.

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 11. Keuze van woonplaats

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in

verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtstreeks kunnen worden gedaan.

Aandeelhouders dienen een verplicht in België gelegen woonplaats te kiezen bij gebrek waaraan alle mededelingen, betekeningen, dagvaardingen op de zetel van de vennootschap rechtsgeldig kunnen worden gedaan.

Artikel 12. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 13. Gemeen recht

De bepalingen van de vennootschapswetgeving, zoals van tijd tot tijd van toepassing, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die in strijd zijn met dwingende bepalingen van de vennootschapswetgeving, zoals van tijd tot tijd van toepassing, worden geacht niet te zijn geschreven.

7. ZEVENDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het feit dat de in functie zijnde enige bestuurder, te weten Essoral BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Joris Larosse, ingevolge de inwerkingtreding van het WVV de titel draagt van bestuurder ter vervanging van de titel van zaakvoerder, en bevestigt voor zover als nodig zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap, welk mandaat werd toegekend voor onbepaalde duur.

8. ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere medewerker van Akta Notarisvennootschap BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst erop dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notaris.be>

VOOR EENSLUITEND UITTREKSEL

MAARTEN DE CLERCQ, Notaris