

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

21365808



Neergelegd

04-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478092511

Naam

(voluit) : **MY HOME**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 106

: 1700 Dilbeek

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

Op heden, zesentwintig oktober tweeduizend eenentwintig.

(...)

Voor **Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**MY HOME**", waarvan de
zetel gevestigd is te 1700 Dilbeek, Kloosterstraat 106, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.**

(...)

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde 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 of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

TWEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van
60.000,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in
geld en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in overeenstemming met artikel 5:
120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodanig dat geen
uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng
en dat gestort wordt ten belope van 100%, hetzij 60.000,00 EUR.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de bijkomende inbreng.

3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas
Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 7 oktober 2021.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en aldus artikel 3 van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

statuten te wijzigen overeenkomstig de hierna aangenomen tekst van de statuten.

ZESDE BESLISSING: Toevoeging van een regeling in geval van terugbetaling van het vermogen aan aandeelhouders van met vruchtgebruik bezwaarde aandelen.

De vergadering beslist een regeling aan de statuten toe te voegen in geval van terugbetaling van het vermogen aan aandeelhouders van met vruchtgebruik bezwaarde goederen en bijgevolg de statuten van de Vennootschap te wijzigen door toevoeging *in fine* van artikel 5 van de statuten, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake het voorkeurrecht.

De vergadering beslist de regeling inzake het voorkeurrecht bij een bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen te wijzigen en bijgevolg artikel 9 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen.

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de beraadslaging van de algemene vergadering.

De vergadering beslist de regeling inzake beraadslaging van de algemene vergadering te wijzigen en bijgevolg de artikel 26 en 27 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen.

NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake de verdeling van de winst en het liquidatiesaldo.

De vergadering beslist de regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo te wijzigen en bijgevolg de artikel 32 van de oude statuten wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

TIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

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

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "MY HOME".

Zetel

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

(...)

Voorwerp

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

Verstrekken van logies met (luxe)karakter :

- *Leveren van ontbijt, brunches en picknicks in de brede zin van het woord;*
- *Maken van zelfgemaakte producten voor het serveren van ontbijt, brunches, ...;*
- *Ter beschikking stellen van massages, sauna ,stoombad, aroma- & lichttherapieën ...;*
- *Health, beauty en relax room;*
- *Verkoop van beauty en health producten;*
- *Verkoop van designinrichting en decoratiemateriaal;*
- *Organisatie van kinderactiviteiten in de ruime betekenis van het woord en consultatie;*
- *Aankopen en importeren van binnen- en buitenlandse kunst en decoratiematerialen;*
- *Consultant in decoratie en eventcommunicatie;*
- *Tentoonstelling van kunstwerken en verkoop van kunst in de logies;*
- *Alle handelingen in verband met het voeren publiciteit in de ruimste zin van het woord;*
- *Organiseren van incentives voor klanten in binnen- en buitenland.*

Alles betreffende marketing, marktstudie en in het algemeen studie betreffende kleine, middelgrote en grote ondernemingen;

Alle handelingen in verband met het voeren van publiciteit in de ruimste betekenis van het woord, zoals het ontwikkelen, het valoriseren en het commercialiseren van publiciteit;

Het verschaffen van marktinformatie voor kleine en middelgrote ondernemingen, en het verschaffen van logistieke steun bij het opstarten en ontwikkelen van handelsactiviteiten;

Het initiëren van contacten met autoriteiten, administraties, distributiekkanalen, en marketingorganisaties om die activiteiten optimaal te laten verlopen;

Het contacteren van eventuele klanten voor kleine en middelgrote ondernemingen;

Het aanbieden van opleidingsprogramma's voor werknemers van de kleine en middelgrote ondernemingen;

Het organiseren van seminars, congressen, events, incentives en trainingssessies;

Creatie, productie en organisatie van evenementen, shows, tentoonstellingen ;

Verzorgen van catering en goederen voor events en seminars;

Het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement en meer bepaald het ontwikkelen,

begeleiden, ondersteunen en bevorderen van projecten van ondernemingen die kunnen bijdragen tot kwaliteitsverbetering van hun handelsrelaties;

Het uitoefenen van de activiteit van interim management in de meest ruime zin van het woord;
Het vervullen van bestuursmandaten;
Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, psychologische begeleiding, behandelen van psychologische problemen, coaching en therapie, geven van workshops;
De aan- en verkoop, doorverkoop, huur, verhuur, transformatie, projectontwikkeling, renovatie, de binnenhuisinrichting, decoratie en versiering, en beheer van alle onroerende goederen;
Klein- en groothandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van allerhande interieurartikelen, siervoorwerpen en aanverwante artikelen, sierglaswerk, sierkeramiek, allerlei ijzerwerk, meubilair, ed. en dit in allerlei materialen en soorten, planten, bomen, bloemen en potten;
Inrichting, decoratie en versiering van alle mogelijke handelsuitbatingen en particuliere gebouwen;
Adviesverlening, ontwerp, plaatsing en verkoop van binnenhuis- en interieurinrichtingen.
De opbouw, handel en beheer van eigen onroerend vermogen;
De verhuur van eigen onroerende goederen, alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende goederen;
De verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen;
Het verlenen van allerlei administratieve prestaties, het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen;
Beheer en uitbating van een clubhuis, voor tennis/padel maar kunnen ook voor andere sportieve activiteiten;
De aan- en verkoop, huur, verhuur van sportmateriaal;
Begeleiding en adviesverlening aan derden bij uitbating van een clubhuis;
Uitbaten van een ijsjeskraam;
Het begeleiden, organiseren en verzorgen van feesten, bruiloften, banketten, cocktail, lunches, recepties en dergelijke; ter beschikkingstelling en verhuur van allerhande ruimten en eigen woning, materiaal, producten, benodigdheden en toebehoren voor organisatie en uitbating van voorgaande activiteiten, seminaries, workshops, opnames, en andere;
het huren en verhuren van alle soorten meubilair, machines, materieel gereedschappen en vervoermiddelen;
Deze aanduiding en opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitattesten zou beschikken, kunnen in onderaanneming worden uitgegeven.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: 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 de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
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. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op 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 of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Indien besloten wordt tot uitkering aan de aandeelhouders, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de blote eigenaar op last evenwel voor de blote eigenaar om de ontvangen geldsom te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal geopend worden met het oog op de verdere uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, die zodoende zijn vruchtgebruik zal uitoefenen op deze geldsom die bij wijze van zakelijke subrogatie in de plaats is gekomen van de ingevolge de uitkering vernietigde aandelen. Partijen, te weten blote eigenaars en vruchtgebruikers, kunnen evenwel overeenkomen om na uitkering niet tot de creatie van een geblokkeerde rekening over te gaan, doch tot de uitbetaling over te gaan aan elke betrokken partij van zijn aandeel in respectievelijk vruchtgebruik en blote eigendom. In dit laatste geval zal voor de berekening van het vruchtgebruik gebruik gemaakt worden van de meest recente sterftetabellen die op dat ogenblik beschikbaar zijn (en geenszins conform de berekeningsregels ter zake gehanteerd in het Wetboek Registratierechten of het Wetboek Successierechten).

(...)

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.

(...)

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

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

Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd

bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

§3 Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

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

(...)

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand mei om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag.

(...)

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen - Notulen

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 zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslagingen

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

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, dit ongeacht de aard van de algemene vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering) en ongeacht de onderwerpen die op de dagorde staan. Een en ander doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in deze statuten inzake de uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht bij een bijkomende inbreng in geld.

De blote eigenaar heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden. Hij beschikt evenwel enkel over een raadgevende stem. De blote eigenaar heeft bovendien het recht op informatie en krijgt bijgevolg de verslagen toegezonden of heeft inzagerecht m.b.t. deze verslagen op de zetel van de vennootschap telkens de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering wettelijk vereist is.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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

Een verleende volmacht 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.

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn 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 vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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

(...)

Boekjaar

Het boekjaar begint op **1 januari** en eindigt op **31 december** van elk jaar.

(...)

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

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

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek

van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van de zakelijke subrogatie.

Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal geopend worden met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen die bij wijze van zakelijke subrogatie in de plaats zijn gekomen van de ingevolge de sluiting van de vereffening vernietigde aandelen. Partijen, te weten blote eigenaars en vruchtgebruikers, kunnen evenwel overeenkomen om na terugbetaling van vermogen niet tot de creatie van een geblokkeerde rekening over te gaan, doch tot de uitbetaling over te gaan aan elke betrokken partij van zijn aandeel in respectievelijk vruchtgebruik en blote eigendom. In dit laatste geval zal voor de berekening van het vruchtgebruik gebruik gemaakt worden van de meest recente sterftetabellen die op dat ogenblik beschikbaar zijn (en geenszins conform de berekeningsregels terzake gehanteerd in het Wetboek Registratierechten of het Wetboek Successierechten).

(...)

DETIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "O.R.F. Boekhouding & Fiscaliteit", met zetel te 2812 Mechelen, Trianonlaan 9, en met ondernemingsnummer 0459.336.471, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen, op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap, de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Frederic Helsen
Notaris