

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

21378552



Neergelegd
23-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465934352

Naam

(voluit) : **VIRO Geel**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Cipalstraat 3
: 2440 Geel

Onderwerp akte : BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Eric GILISSEN notaris met standplaats te Hasselt (eerste kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap GILISSEN & JANSSEN, waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 165, op 21 december 2021 dat de Naamloze Vennootschap "VIRO Geel", is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE BENAMING

De algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijziging naar "**VIRO HERENTALS**".

De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van deze van elke andere vennootschap, en verklaren kennis te hebben genomen van de voorschriften van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dat verband.

TWEDE BESLUIT – VERPLAATSING VAN DE ZETEL

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2022 te verplaatsen naar 2200 Herentals, Welvaartstraat 14-1 bus 7.

DERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist 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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

*Zij verkrijgt de naam "**VIRO Herentals**".*

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1) het geven van opleiding en training op het gebied van automatisering van architecten-

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").

stedenbouwkundigen- en ingenieursbureau's, met name ook het adviseren met betrekking tot Computer-Aided-Drafting-automatisering en het ontwikkelen van Computer-Aided-Drafting-Software; de handel in computerapparatuur en computerbenodigheden, het deelnemen in, financieel belang nemen bij, directie voeren over, en administratie voeren van andere ondernemingen, het verstrekken of aangaan van geldleningen, waaronder begrepen hypothecaire geldleningen, en het aangaan van borgtochten en dit alles in de ruimste zin genomen, en voor het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

2) Detachering technisch personeel.

3) Het exploiteren ten behoeven van de industrie van een ontwerp-, advies- en constructiebureau, alsmede de in- en verkoop en het (doen) vervaardigen en ontwikkelen van goederen ten behoeve van de exploitatie van het voormelde

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren

hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht

Aandelen bezwaard met een pandrecht

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 8. Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Het bestuursorgaan kan opteren om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden. Zulks zal geschieden vanaf het moment van de effectieve opening van het elektronisch aandeelhoudersregister eStox, zijnde de online-applicatie ter beschikking gesteld door Enterprise Spoc vzw.

Artikel 10. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het bestuursorgaan kan opteren om het effectenregister in elektronische vorm aan te houden. Zulks zal geschieden vanaf het moment van de effectieve opening van het elektronisch aandeelhoudersregister eStox, zijnde de online-applicatie ter beschikking gesteld door Enterprise Spoc vzw.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Overlijden van de enige aandeelhouder

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Aandelen bezwaard met een pandrecht

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

§1. Overdracht naar aanleiding van het overlijden

Ingeval van overlijden van een aandeelhouder mogen zijn aandelen niet worden overgedragen op zijn erfgenamen of legatarissen dan met toestemming van alle overige aandeelhouders binnen twee maanden na het overlijden.

De erfgenamen of legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet aanvaard zijn, hebben recht een kandidaat-overnemer aan te wijzen, die dient te worden aanvaard door de enige bestuurder, met mogelijkheid voor de aandeelhouders, bij niet-aanvaarding door de enige bestuurder, hun voorkeepsrecht uit te oefenen dit alles, volgens de modaliteiten zoals hierna bepaald. Ingeval de kandidaat-overnemer niet wordt aanvaard, door de enige bestuurder én de aandelen vervolgens niet integraal werden overgenomen voor het verstrijken van drie maanden te rekenen vanaf de datum van het verzoek om goedkeuring, dan mogen de erfgenamen of legatarissen de aandelen toch overdragen aan de kandidaat-overnemer.

§2. Overdracht onder de levenden

De aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen aan een derde moet eerst voorafgaandelijk de goedkeuring krijgen van de enige bestuurder.

De aanvraag tot aanvaarding bevat de identiteit van de kandidaat-overnemer, samen met de door hem voorgestelde prijs - en wordt door de cedent bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de enige bestuurder die binnen de vijftien dagen na de aanvraag dient te beraadslagen en te besluiten over de aanvaarding.

Ingeval de enige bestuurder de kandidaat-overnemer niet als aandeelhouder aanvaardt, hebben de overige aandeelhouders een voorkeepsrecht op de aandelen in verhouding tot hun aandelenbezit op het ogenblik van de aanvraag.

Behoudens andersluidend akkoord, geschiedt de uitoefening van het voorkeepsrecht aan volgende voorwaarden:

a) De mogelijkheid tot uitoefenen van het voorkeepsrecht samen met de voorgestelde prijs wordt door toedoen van de enige bestuurder binnen de vijf dagen volgend op de vergadering van de enige bestuurder die de goedkeuring heeft geweigerd per aangetekend schrijven ter kennis gebracht van elke aandeelhouder.

Elke aandeelhouder die zijn voorkeepsrecht wil uitoefenen, kan aandelen overnemen in verhouding tot zijn aandelenbezit op het ogenblik van de aanvraag en moet binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf de betekening van het voorkeepsrecht de enige bestuurder daarvan in kennis stellen bij aangetekend schrijven gericht aan de zetel van de vennootschap, met vermelding van het aantal aandelen dat hij wil aankopen.

Indien niet alle aangeboden aandelen worden overgenomen gedurende deze eerste ronde zullen zij tijdens een tweede ronde worden aangeboden aan de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht volledig hebben uitgeoefend. Dit aanbod geschiedt in verhouding tot hun aandelenbezit na de eerste ronde. Zolang niet alle aangeboden aandelen zijn overgenomen en er nog vraag naar bestaat zullen op dezelfde wijze als hiervoren opeenvolgende ronden worden georganiseerd tot op het ogenblik dat alle aangeboden aandelen zijn overgenomen of tot op het ogenblik dat de vraag naar aandelen is uitgeput.

De verdeling van de aandelen geschiedt door de enige bestuurder, zonder dat een toekenning van breuken mogelijk is; de aandelen die een breuk vormen worden ingekocht door de vennootschap zelf, mits naleving van de voorwaarden die de wet stelt voor de verkrijging van eigen aandelen.

b) Indien na het verstrijken van een termijn van vijftientwintig dagen, te rekenen vanaf de kennisgeving bedoeld sub a), geen enkele aandeelhouder zijn voorkooprecht heeft uitgeoefend of indien het voorkooprecht slechts gedeeltelijk werd uitgeoefend, zullen de aandelen die niet door de aandeelhouders worden overgenomen kunnen verkocht worden aan een derde aanvaard door de enige bestuurder, of ingekocht door de vennootschap zelf, mits naleving van de voorwaarden die de wet stelt voor de verkrijging van eigen aandelen.

c) Indien de prijs voorgesteld door de cedent niet wordt aanvaard door één of meer overnemers wordt de inkoopprijs bepaald als volgt:

De waarde van de aandelen wordt vastgesteld door een, deskundige, aangesteld in gemeenschappelijk overleg tussen de partijen of, bij gebrek aan zodanige overeenstemming door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, op aanvraag van de enige bestuurder, binnen de maand nadat de betwisting van de voorgestelde prijs betekend werd aan de enige bestuurder.

De kosten van de deskundige zijn ten laste van diegene(n) die de prijs betwist(en).

De deskundige zal voor de vaststelling van de waarde van de aandelen rekening houden met de intrinsieke waarde en met de rendementswaarde van de onderneming en haar bestanddelen.

Als uitgangspunt voor de waardering geldt de op het ogenblik van de aanvraag laatste door de algemene vergadering goedgekeurde balans, rekening houdend met winstverdeling en in voorkomend geval met de latere uitkeringen van reserves of de terugbetalingen van kapitaal en met bijzondere gebeurtenissen na balansdatum die waarde der aandelen op gevoelige wijze kunnen beïnvloeden.

De deskundige mag ten titel van inlichting, het advies inwinnen van derden bevoegd inzake de waardering van de bestanddelen die het vermogen van de vennootschap samenstellen.

De deskundige legt zijn verslag neer binnen de maand na de betekening van zijn aanstelling. Het resultaat van de waardering wordt vervolgens binnen de vijf dagen na de neerlegging ervan door de enige bestuurder meegedeeld aan de cedent en aan de aandeelhouders.

De aldus door de deskundige vastgestelde waarde is bindend voor alle partijen.

d) Zowel de cedent als de kandidaat-overnemers kunnen binnen de twintig dagen na kennismaking van het resultaat van de expertise nog aan de verkoop respectievelijk aankoop verzaken voor zover de waarde van de aandelen zoals deze door de deskundige werd vastgesteld respectievelijk tien ten honderd lager of hoger is dan de voorgestelde prijs. In geval van verzaking door al of een deel van de overnemers kan de enige bestuurder nog een of meer aandeelhouders of zelfs een derde aanduiden als overnemer.

e) Wanneer de aangeboden aandelen niet integraal werden overgenomen voor het verstrijken van de termijn van drie maand te rekenen vanaf de datum van het verzoek om goedkeuring, heeft de cedent de hierna opgesomde keuze die hij moet bekendmaken door middel van een aangetekend schrijven te richten aan de enige bestuurder binnen de maand na het verstrijken van de voormelde termijn van drie maand:

- ofwel verzaakt hij aan de verkoop van zijn aandelen;
- ofwel verzaakt hij aan de verkoop van de aandelen die niet werden overgenomen door de andere aandeelhouders;
- ofwel worden de aandelen die niet werden overgenomen door de andere aandeelhouders overgedragen aan de door de cedent voorgestelde kandidaat-overnemer.

f) De prijs van de overgenomen aandelen is betaalbaar binnen de maand te rekenen vanaf de kennisgeving door de enige bestuurder van de overname en mits inschrijving van de overdracht in het register der aandelen op naam, te ondertekenen door de cedent en de overnemer(s).

g) De uitoefening van het voorkooprecht geschiedt bovendien volgens de aanvullende richtlijnen van de enige bestuurder, die alle maatregelen kan treffen die nodig of nuttig blijken voor de uitoefening van voormelde bepalingen, rekening houdend met de belangen van de vennootschap.

h) Elke aanvraag of kennisgeving geschiedt per brief of per fax, tenzij aandeelhouders aanvaarden de overname te regelen tijdens een vergadering waar allen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

i) De toepassing van dit artikel mag niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid van de aandelen verlengd wordt voor een termijn langer dan zes maanden, te rekenen van de datum van het verzoek om goedkeuring of van de uitnodiging tot uitoefening van het recht van voorkoop, overeenkomstig bepaald in artikel 7:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

§1. Overdracht naar aanleiding van het overlijden

Ingeval van overlijden van een aandeelhouder mogen zijn aandelen niet worden overgedragen op zijn erfgenamen of legatarissen dan met toestemming van alle overige aandeelhouders binnen twee maanden na het overlijden.

De erfgenamen of legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet aanvaard zijn, hebben recht een kandidaat-overnemer aan te wijzen, die dient te worden aanvaard door de enige bestuurder, met mogelijkheid voor de aandeelhouders, bij niet-aanvaarding door de enige

bestuurder, hun voorkeurecht uit te oefenen dit alles, volgens de modaliteiten zoals hierna bepaald. Ingeval de kandidaat-overnemer niet wordt aanvaard, door de enige bestuurder én de aandelen vervolgens niet integraal werden overgenomen voor het verstrijken van drie maanden te rekenen vanaf de datum van het verzoek om goedkeuring, dan mogen de erfgenamen of legatarissen de aandelen toch overdragen aan de kandidaat-overnemer.

§2. Overdracht onder de levenden

De aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen aan een derde moet eerst voorafgaandelijk de goedkeuring krijgen van de enige bestuurder.

De aanvraag tot aanvaarding bevat de identiteit van de kandidaat-overnemer, samen met de door hem voorgestelde prijs - en wordt door de cedent bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de enige bestuurder die binnen de vijftien dagen na de aanvraag dient te beraadslagen en te besluiten over de aanvaarding. Ingeval de enige bestuurder de kandidaat-overnemer niet als aandeelhouder aanvaardt, hebben de overige aandeelhouders een voorkeurecht op de aandelen in verhouding tot hun aandelenbezit op het ogenblik van de aanvraag.

Behoudens andersluidend akkoord, geschiedt de uitoefening van het voorkeurecht aan volgende voorwaarden:

a) De mogelijkheid tot uitoefenen van het voorkeurecht samen met de voorgestelde prijs wordt door toedoen van de enige bestuurder binnen de vijf dagen volgend op de vergadering van de enige bestuurder die de goedkeuring heeft geweigerd per aangetekend schrijven ter kennis gebracht van elke aandeelhouder.

Elke aandeelhouder die zijn voorkeurecht wil uitoefenen, kan aandelen overnemen in verhouding tot zijn aandelenbezit op het ogenblik van de aanvraag en moet binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf de betekening van het voorkeurecht de enige bestuurder daarvan in kennis stellen bij aangetekend schrijven gericht aan de zetel van de vennootschap, met vermelding van het aantal aandelen dat hij wil aankopen.

Indien niet alle aangeboden aandelen worden overgenomen gedurende deze eerste ronde zullen zij tijdens een tweede ronde worden aangeboden aan de aandeelhouders die hun voorkeurecht volledig hebben uitgeoefend. Dit aanbod geschiedt in verhouding tot hun aandelenbezit na de eerste ronde. Zolang niet alle aangeboden aandelen zijn overgenomen en er nog vraag naar bestaat zullen op dezelfde wijze als hiervoren opeenvolgende ronden worden georganiseerd tot op het ogenblik dat alle aangeboden aandelen zijn overgenomen of tot op het ogenblik dat de vraag naar aandelen is uitgeput.

De verdeling van de aandelen geschiedt door de enige bestuurder, zonder dat een toekenning van breuken mogelijk is; de aandelen die een breuk vormen worden ingekocht door de vennootschap zelf, mits naleving van de voorwaarden die de wet stelt voor de verkrijging van eigen aandelen.

b) Indien na het verstrijken van een termijn van vijftientwintig dagen, te rekenen vanaf de kennisgeving bedoeld sub a), geen enkele aandeelhouder zijn voorkeurecht heeft uitgeoefend of indien het voorkeurecht slechts gedeeltelijk werd uitgeoefend, zullen de aandelen die niet door de aandeelhouders worden overgenomen kunnen verkocht worden aan een derde aanvaard door de enige bestuurder, of ingekocht door de vennootschap zelf, mits naleving van de voorwaarden die de wet stelt voor de verkrijging van eigen aandelen.

c) Indien de prijs voorgesteld door de cedent niet wordt aanvaard door één of meer overnemers wordt de inkoop prijs bepaald als volgt:

De waarde van de aandelen wordt vastgesteld door een, deskundige, aangesteld in gemeenschappelijk overleg tussen de partijen of, bij gebrek aan zodanige overeenstemming door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, op aanvraag van de enige bestuurder, binnen de maand nadat de betwisting van de voorgestelde prijs betekend werd aan de enige bestuurder.

De kosten van de deskundige zijn ten laste van diegene(n) die de prijs betwist(en).

De deskundige zal voor de vaststelling van de waarde van de aandelen rekening houden met de intrinsieke waarde en met de rendementswaarde van de onderneming en haar bestanddelen.

Als uitgangspunt voor de waardering geldt de op het ogenblik van de aanvraag laatste door de algemene vergadering goedgekeurde balans, rekening houdend met winstverdeling en in voorkomend geval met de latere uitkeringen van reserves of de terugbetalingen van kapitaal en met bijzondere gebeurtenissen na balansdatum die waarde der aandelen op gevoelige wijze kunnen beïnvloeden.

De deskundige mag ten titel van inlichting, het advies inwinnen van derden bevoegd inzake de waardering van de bestanddelen die het vermogen van de vennootschap samenstellen.

De deskundige legt zijn verslag neer binnen de maand na de betekening van zijn aanstelling. Het resultaat van de waardering wordt vervolgens binnen de vijf dagen na de neerlegging ervan door de enige bestuurder meegedeeld aan de cedent en aan de aandeelhouders.

De aldus door de deskundige vastgestelde waarde is bindend voor alle partijen.

d) Zowel de cedent als de kandidaat-overnemers kunnen binnen de twintig dagen na kennismaking

van het resultaat van de expertise nog aan de verkoop respectievelijk aankoop verzaken voor zover de waarde van de aandelen zoals deze door de deskundige werd vastgesteld respectievelijk tien ten honderd lager of hoger is dan de voorgestelde prijs. In geval van verzaking door al of een deel van de overnemers kan de enige bestuurder nog een of meer aandeelhouders of zelfs een derde aanduiden als overnemer.

e) Wanneer de aangeboden aandelen niet integraal werden overgenomen voor het verstrijken van de termijn van drie maand te rekenen vanaf de datum van het verzoek om goedkeuring, heeft de cedent de hierna opgesomde keuze die hij moet bekendmaken door middel van een aangetekend schrijven te richten aan de enige bestuurder binnen de maand na het verstrijken van de voormelde termijn van drie maand:

- ofwel verzaakt hij aan de verkoop van zijn aandelen;
- ofwel verzaakt hij aan de verkoop van de aandelen die niet werden overgenomen door de andere aandeelhouders;
- ofwel worden de aandelen die niet werden overgenomen door de andere aandeelhouders overgedragen aan de door de cedent voorgestelde kandidaat-overnemer.

f) De prijs van de overgenomen aandelen is betaalbaar binnen de maand te rekenen vanaf de kennisgeving door de enige bestuurder van de overname en mits inschrijving van de overdracht in het register der aandelen op naam, te ondertekenen door de cedent en de overnemer(s).

g) De uitoefening van het voorkeepsrecht geschiedt bovendien volgens de aanvullende richtlijnen van de enige bestuurder, die alle maatregelen kan treffen die nodig of nuttig blijken voor de uitoefening van voormelde bepalingen, rekening houdend met de belangen van de vennootschap.

h) Elke aanvraag of kennisgeving geschiedt per brief of per fax, tenzij aandeelhouders aanvaarden de overname te regelen tijdens een vergadering waar allen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

i) De toepassing van dit artikel mag niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid van de aandelen verlengd wordt voor een termijn langer dan zes maanden, te rekenen van de datum van het verzoek om goedkeuring of van de uitnodiging tot uitoefening van het recht van voorkeepsrecht, overeenkomstig bepaald in artikel 7:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 13. Raad van bestuur

13.1 Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

13.2 Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

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

13.3 Besluitvorming van de raad van bestuur

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

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

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

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee

instemmen.

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

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

13.4 Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 14. Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 15. 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.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Wordt er niets bepaald, dan worden zij geacht individueel te kunnen 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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, gezamenlijk handelend of door een afgevaardigd bestuurder, afzonderlijk handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 18. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de tweede vrijdag van de maand mei om 20.00u.**

Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 20. Toelating 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;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 21. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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.

Artikel 22. Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 23. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de enige bestuurder, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

Artikel 24. Bevoegdheid

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Artikel 25. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 26. Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutaire

bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

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

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

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

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen..

Artikel 27. Stemrecht

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

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

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 28. Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

TITEL VII BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 29. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 30. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

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

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

Artikel 31. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan

aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 32. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 33. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 34. Wijze van vereffening

Na aanzuivering 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.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 35. Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 36. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 37. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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."

VIERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Welvaartstraat 14-1 bus 7.

VIJFDE BESLUIT – BESLUIT – VOLMACHTEN

A. Volmacht aan de bestuurders

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

B. Volmacht

De algemene vergadering verleent volmacht aan Els TRUYENS, wonende te 2400 Mol, Beekstraat 21, afzonderlijk handelend bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.

C. Volmacht aan het notariskantoor

De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

vennootschapsdossier te verzorgen.

De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om 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.

Bovendien machtigen comparanten iedere medewerker van het kantoor van de instrumenterende notaris tot het ondertekenen van het lidmaatschapscontract, omvattende de gebruiksvoorwaarden evenals de verwerking van de persoonsgegevens, betreffende het elektronisch effectenregister eStox, zijnde de online-applicatie ter beschikking gesteld door Enterprise Spoc VZW.

De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om 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 die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Eric GILISSEN

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:

- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten