

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

21379482



Neergelegd
27-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437440405

Naam

(voluit) : **KEVAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Frank Van Dyckelaan 28
: 9140 Temse

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 6 december 2021, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouder van de naamloze vennootschap "KEVAN", met zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 28, blijkt dat ondermeer beslist werd:

Eerste beslissing

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

Tweede beslissing

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde beslissing

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

STATUTEN

Titel I: rechtsvorm – naam – zetel – doel - duur

Artikel 1: rechtsvorm en naam

De vennootschap is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft en de naam "**KEVAN**" draagt.

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" voorafgegaan of gevolgd worden.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de naamloze vennootschap moeten steeds de volgende gegevens vermelden : de naam van de vennootschap, haar rechtsvorm, voluit of afgekort, de nauwkeurige aanduiding van haar zetel, haar ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap, en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.

Voor de vennootschap wordt op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap een dossier gehouden. De vennootschap wordt ingeschreven in het rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van ondernemingen.

Artikel 2: zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 28** in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen, of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Het bestuursorgaan is tevens bevoegd administratieve, bedrijfs- of exploitatiezetels, agentschappen, depots, dochtervennootschappen, filialen en vertegenwoordigingen op te richten in België en in het buitenland.

Artikel 3: voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, ook via internet of andere digitale of elektronische media, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en de uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen.

- Het ontwerpen, opmaken, uitwerken en begeleiden van alle studies, plannen en projecten aangaande alle bouw-, verbouw- en innovatiewerken met betrekking tot bedrijfshallen en -panden, industriële immobiliënprojecten en sites, kantoren en magazijnen, en in het algemeen alle facetten voor de realisatie van een aan een bedrijfseconomische activiteit gerelateerd immobiliënproject, desgevallend tot en met de aankleding, inrichting en uitrusting, installaties, technieken en technologieën in functie van het instapklaar of bedrijfsklaar maken van het pand, de functionering, het onderhoud en de optimalisatie.

- Alle dienstverlening die aan voorgaande punten gerelateerd is.

- Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van roerende goederen. Dit omvat onder meer het beleggen van roerende goederen en waarden, het verwerven, te gelde maken, afstaan, inbrengen, verhandelen, door uitgiften of andere middelen, van alle soorten effecten, van participaties of van belangen onder gelijk welke vorm in Belgische en buitenlandse organisaties en vennootschappen, bestaande of op te richten, en het verwerven en verkopen van alle zakelijke rechten op roerende goederen.

- Het uitoefenen van functies en opdrachten in vennootschappen en verenigingen, waaronder die van mandataris, volmachtdrager, directeur, manager, bestuurder en vereffenaar.

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle burgerlijke, commerciële, financiële, handels-, nijverheids-, roerende en onroerende of andere verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar activiteit kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle instellingen, groeperingen, organisaties, vennootschappen en verenigingen, of zaken die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar activiteit kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en zij kan ermee samenwerken of fusioneren.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven ; zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle kredietopeningen, leningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Artikel 4: duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis, of door een gerechtelijke beslissing, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door het WVV bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid. Dit besluit vereist een statutenwijziging. De vennootschap blijft na ontbinding voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan. Alle stukken uitgaande van de ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

Titel II: kapitaal - aandelen

Artikel 5: kapitaal - aandelen

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdeneenduizend negentig euro en vijfenvierzig cent (101.090,45 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door duizend zesenvijftig (1.056)

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één duizend zesenvijftigste (1/1.056ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op een deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.

De aandelen zijn op naam, en worden vertegenwoordigd door een inschrijving in het aandelenregister dat op de zetel van de vennootschap gehouden wordt.

Indien een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de blote eigenaar en de vruchtgebruiker afzonderlijk ingeschreven in het aandelenregister.

Artikel 6: wijziging van het kapitaal

6.1. De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels die gelden voor een statutenwijziging, kan het kapitaal verhogen of verminderen.

6.2. Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die aan de voorwaarden voldoen om aandeelhouder te kunnen worden zoals bepaald in de artikelen omtrent de Overdracht van aandelen in deze statuten.

6.3. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De niet-uitoefening van dit voorkeurrecht door een aandeelhouder, verhoogt het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht van toepassing is voor de andere aandeelhouders, en in tweede instantie voor derden die als aandeelhouder zijn aanvaard overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.

6.4. Een vermindering van het kapitaal vereist een statutenwijziging, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk worden behandeld.

Artikel 7: opvraging van storting

Het bestuursorgaan beslist over het opvragen van stortingen van kapitaal.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst, evenals de andere rechten verbonden aan die aandelen. Bovendien zal de betrokken aandeelhouder aan de vennootschap een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn gelijk aan één procent per maand.

Indien de aandeelhouder evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling verzonden door het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven na verloop van de door het bestuursorgaan bepaalde termijn, mag het de betrokken aandelen op de meest gepaste wijze verkopen, onverminderd het recht van de vennootschap om de niet voldane storting en ook een eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen, en mits eerbiediging van de bepalingen omtrent de overdracht en overgang van aandelen binnen deze statuten.

De aandeelhouder mag zijn aandelen niet volstorten zonder de voorafgaande toestemming van het bestuursorgaan.

Artikel 8: uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten

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

8.2. Indien een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, worden alle aan dat aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende bepalingen in de statuten of in een overeenkomst tussen de betrokkenen waarvan de bepalingen in overeenstemming zijn met deze statuten.

Niettegenstaande vorige paragraaf, wordt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld uitgeoefend door de blote eigenaar ; de aldus nieuw verkregen aandelen zullen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als de oude zonder dat de vruchtgebruiker daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dat recht uitoefenen met dien verstande dat de aandelen die laatstgenoemde alleen verkrijgt, hem in volle eigendom zullen toebehoren. Het bestuursorgaan zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte van nieuwe aandelen, en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen. De vruchtgebruiker moet wel aanvaard zijn als aandeelhouder overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.

Aan de vruchtgebruiker van een aandeel komen alle vruchten toe die tijdens het vruchtgebruik afgescheiden en opeisbaar worden, daaronder begrepen alle uitkeringen gedaan door de

vennootschap zowel van winsten als van reserves en dit zowel deze uit het verleden als de toekomstige.

Titel III: overdracht en overgang van aandelen

Artikel 9: overdracht en overgang van aandelen

9.1. De overdracht en overgang van aandelen (hierna de "Overdracht") van een aandeelhouder (hierna de "Overdrager") aan een overnemer (hierna de "Overnemer") omvat alle situaties van overdracht of overgang van welke aard of om welke reden ook, inclusief de situatie naar aanleiding van overlijden. Bij opsplitsing van aan bepaalde aandelen verbonden rechten in vruchtgebruik en blote eigendom, ontstaat de Overdracht op het ogenblik dat de vruchtgebruiker de blote eigendom van de aandelen verwerft.

9.2. De bepalingen inzake Overdracht zijn van toepassing bij de overdracht van aandelen aan natuurlijke of rechtspersonen, en tevens bij de overdracht van het vruchtgebruik op aandelen.

9.3. De Overdracht gebeurt ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen op basis van de door de wet vereiste schriftelijke stukken.

9.4. Een Overdracht in strijd met overdrachtsbeperkingen die in regelmatig openbaar gemaakte statuten zijn opgenomen, kan aan de vennootschap of derden niet worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer, zelfs wanneer de statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen.

Artikel 10: vrije overdrachten

Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze statuten, kunnen aandelen vrij overgedragen worden of overgaan, en is er sprake van een "Vrije Overdracht", wanneer deze overgedragen worden of overgaan :

1° aan de echtgenoot van de Overdrager ;

2° aan de bloedverwanten van de Overdrager in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn ;

3° aan één of meerdere aandeelhouders die reeds in bezit zijn van dezelfde soort aandelen ;

4° in volgende gevallen :

(i) een Overdracht door een natuurlijke persoon aan een vennootschap waarover hij de controle uitoefent ;

(ii) een Overdracht aan een verbonden vennootschap zoals bepaald in artikel 1:20 1° WVV of aan de natuurlijke persoon die controle uitoefent, hetzij over de Overdrager, hetzij over de met de Overdrager verbonden vennootschap ;

in beide gevallen (i) en (ii) op voorwaarde dat de Overnemer er zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe verbindt om de aandelen terug over te dragen aan de Overdrager op het ogenblik dat de Overnemer ophoudt een verbonden vennootschap te zijn of de controle van de natuurlijke persoon over de Overnemer ophoudt te bestaan. Voor de toepassing van dit artikel heeft het begrip "controle" hier enkel de betekenis zoals bepaald in artikel 1:14 §2, 1° WVV.

Het bestuursorgaan zal een Vrije Overdracht erkennen en in het register van aandelen inschrijven, als uit schriftelijke stukken het bewijs van de toestemming van de Overdrager en van de Overnemer blijkt ; in voorkomend geval, bevatten deze stukken een kopie van de overeenkomst tussen Overdrager en Overnemer waaruit blijkt dat de voorwaarden voor een Vrije Overdracht gerespecteerd werden.

Artikel 11: voorkooprecht

Behoudens bij een Vrije Overdracht volgens artikel 10 van deze statuten is de Overdracht van aandelen onderworpen aan een voorkooprecht ten gunste van de andere aandeelhouders (hierna de "Andere Aandeelhouders") volgens de hierna bepaalde voorwaarden en modaliteiten.

Elke aandeelhouder die een Overdracht beoogt (hierna de "Overdrager"), moet hiervan voorafgaandelijk het bestuursorgaan (op de zetel van de vennootschap) in kennis stellen die op zijn beurt de Andere Aandeelhouders (zoals bepaald in de statuten) hiervan in kennis stelt. De kennisgeving door de Overdrager moet per aangetekend schrijven gebeuren (hierna de "Kennisgeving"), met aanduiding van (i) het aantal aandelen waarvoor de Overdracht beoogd wordt, (ii) de naam en het adres van de bona fide kandidaat-overnemer (hierna de "Overnemer"), (iii) de prijs, (iv) alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande Overdracht.

Door de Kennisgeving krijgen alle Andere Aandeelhouders het recht hun voorkooprecht uit te oefenen voor de aandelen waarvoor de Overdrager de Overdracht beoogt, gedurende een periode van vijfenveertig dagen vanaf het versturen van de Kennisgeving.

De Andere Aandeelhouders die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, brengen hiervan het bestuursorgaan (op de zetel van de vennootschap) en de Overdrager (op het adres zoals aangegeven in de Kennisgeving) schriftelijk op de hoogte (zoals bepaald in de statuten), met aanduiding van het aantal aandelen waarvoor ze hun voorkooprecht wensen uit te oefenen. Het voorkooprecht wordt geacht uitgeoefend te zijn op de dag van het versturen van dit schrijven.

Het voorkooprecht zal uitgeoefend worden aan de prijs die aangeboden wordt door de Overnemer.

Indien deze prijs of waarde niet in geld uitgedrukt wordt of kan uitgedrukt worden, zal het voorkeepsrecht uitgeoefend worden aan de waarde van de aandelen gekozen door de betrokken partijen met het oog op de Overdracht.

Indien de Andere Aandeelhouders het voorkeepsrecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen hoger ligt dan, of gelijk is aan, het aantal aangeboden aandelen, wordt het aantal aandelen dat zij elk zullen krijgen als volgt bepaald :

(i) de Andere Aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitgeoefend hebben voor een aantal aandelen in vergelijking met het aantal aangeboden aandelen dat overeenstemt met of lager ligt dan hun relatief aandeel in het kapitaal van de vennootschap (vertegenwoordigd door de Andere Aandeelhouders die binnen deze ronde toegelaten zijn), zullen het aantal aandelen krijgen waarvoor ze hun voorkeepsrecht uitgeoefend hebben ;

(ii) de Andere Aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitgeoefend hebben voor een aantal aandelen in vergelijking met het aantal aangeboden aandelen dat hoger ligt dan hun relatief aandeel in het kapitaal (vertegenwoordigd door de Andere Aandeelhouders die binnen deze ronde toegelaten zijn), hebben recht op een gedeelte van de aandelen die overblijven na aftrek van de aandelen voor de Andere Aandeelhouders bedoeld in (i) dat gelijk is aan hun relatief aandeel in het door hen (zijnde de meeraanbieders) vertegenwoordigde kapitaal, en dit herhaald tot uitputting.

Indien binnen alle rondes samen de Andere Aandeelhouders het voorkeepsrecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, wordt het voorkeepsrecht geacht niet uitgeoefend te zijn en mag de Overdrager de aandelen overdragen volgens de voorwaarden en modaliteiten aangeduid in de Kennisgeving, en mits eerbiediging van de bepalingen omtrent de overdracht van aandelen binnen deze statuten.

De betaling van de prijs en de Overdracht van de aandelen zullen gelijktijdig plaatsvinden binnen de vijftien dagen na de uitoefening van het voorkeepsrecht, en dit zonder intrest.

Dit voorkeepsrecht geldt eveneens indien de erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, de afkoop daarvan vragen. In dat geval betracht het bestuursorgaan overeenstemming tussen partijen omtrent prijs en voorwaarden van afkoop.

Artikel 12: goedkeuringsclausule

De algemene vergadering beschikt over een instemmingsrecht voor nieuwe aandeelhouders.

Op straffe van nietigheid mogen aandelen niet overgedragen worden onder levenden of bij overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de Overdracht is voorgesteld.

De Kennisgeving in artikel 11 van deze statuten geldt ook als aanvraag tot instemming. Deze instemming is enkel vereist indien het voorkeepsrecht van de Andere Aandeelhouders niet volledig uitgeoefend werd.

De beslissing tot weigering van de instemming mag gedeeltelijk zijn, in welk geval het aantal aandelen dat overgedragen mag worden, door de algemene vergadering vastgesteld wordt. De beslissing moet door het bestuursorgaan per aangetekend schrijven meegedeeld worden aan de Overdrager ten laatste zestig dagen na de Kennisgeving ; deze beslissing hoeft niet gemotiveerd te worden. Indien er voor het einde van deze termijn geen beslissing meegedeeld werd, is de Overdracht van rechtswege goedgekeurd.

Het aantal aandelen waarvoor met de Overdracht ingestemd werd, mogen enkel aan de Overnemer overgedragen worden onder de voorwaarden en modaliteiten die de Overdrager in zijn Kennisgeving meegedeeld had, en niet later dan vijftien dagen na het versturen van voornoemd aangetekend schrijven van het bestuursorgaan met de beslissing door de algemene vergadering. Indien de Overdracht niet voor het einde van deze termijn verricht werd, moet de procedure van voorkeepsrecht en instemming opnieuw gevolgd worden.

De betaling van de prijs en de Overdracht van de aandelen zullen gelijktijdig plaatsvinden, en dit zonder intrest.

Indien de weigering van de instemming gedeeltelijk is, heeft de Overdrager het recht om af te zien van de Overdracht. Hij dient dit per aangetekend schrijven mee te delen aan het bestuursorgaan binnen de veertien dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven van het bestuursorgaan waarin de weigering werd meegedeeld.

Indien de instemming geheel of gedeeltelijk geweigerd werd, moet het bestuursorgaan een koper vinden waarmee de algemene vergadering kan instemmen, en dit binnen een periode van honderdtwintig dagen na het versturen van het aangetekend schrijven door het bestuursorgaan van de beslissing van de algemene vergadering, en onder de voorwaarden en modaliteiten die de Overdrager in zijn Kennisgeving meegedeeld had. Indien geen koper kon gevonden worden voor de (resterende) aandelen uit de Overdracht, is de Overdracht van rechtswege goedgekeurd.

Artikel 13: volgrecht

Indien na afloop van de voorkeepsrechtprocedure één of meerdere aandeelhouders hun aandelen, geheel of gedeeltelijk, via één of meerdere verrichtingen, overdragen aan een Overnemer, en de

Overnemer hierdoor, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten minste vijfenzeventig procent (75 %) van de aandelen van de vennootschap bezit, hebben de Andere Aandeelhouders elk individueel het recht om van de Overdrager te eisen dat hij hun aandelen zou overdragen aan de Overnemer. De Overdrager zal hiervoor borg staan.

Na afloop van de voorkooprechtprocedure beschikken de Andere Aandeelhouders over een periode van dertig dagen vanaf de kennisgeving van de Overdracht door de Overdrager (hierna de "Volgrechtkennisgeving") om hun volgrecht uit te oefenen.

Elke Andere Aandeelhouder die zijn volgrecht wenst uit te oefenen, dient de Overdrager, de Overnemer, de overige Andere Aandeelhouders en het bestuursorgaan hiervan op de hoogte te brengen binnen de dertig dagen na de Volgrechtkennisgeving. Het volgrecht wordt geacht uitgeoefend te zijn op de dag van het versturen van dit schrijven.

Het volgrecht wordt uitgeoefend tegen de prijs vermeld in de Kennisgeving uit artikel 11 van deze statuten.

De betaling van de prijs en de Overdracht van de aandelen zullen gelijktijdig plaatsvinden binnen de vijfenveertig dagen na de uitoefening van het volgrecht, en dit zonder intrest.

Het volgrecht zal niet van toepassing zijn bij uitoefening van het voorkooprecht uit artikel 11 van deze statuten.

Artikel 14: volgplicht

Ten opzichte van elke aandeelhouder die, alleen of in onderling overleg handelend, wenst over te gaan tot de Overdracht van ten minste tachtig procent (80 %) van de aandelen van de vennootschap, hebben de Andere Aandeelhouders een volgplicht indien de Overdrager en de Overnemer dit wensen.

Zesde blad

De Overdracht door de Andere Aandeelhouders van de door hen gehouden aandelen in het kader van de volgplicht dient te gebeuren aan dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden en modaliteiten die door de Overnemer aan de Overdrager aangeboden wordt.

Indien de Overdrager en de Overnemer gebruik wensen te maken van deze volgplicht, dienen zij de Andere Aandeelhouders hiervan op de hoogte te stellen in de Kennisgeving uit artikel 11 van deze statuten.

Deze volgplicht doet geen afbreuk aan het voorkooprecht uit artikel 11 van deze statuten.

Artikel 15: verplichte overdrachten

Indien een aandeelhouder zich in een toestand van falings, vereffening, ontbinding of staking van betaling bevindt of onder toezicht staat van een curator of voorlopig bewindvoerder of zich in enig andere, gelijkaardige situatie bevindt, zal deze aandeelhouder alle aandelen in zijn bezit aanbieden aan de Andere Aandeelhouders.

De aandelen moeten te koop worden aangeboden binnen de dertig dagen na het ogenblik waarop de situatie ontstaan is die het aanbod verplicht maakt. Indien dit niet gebeurt, kan het bestuursorgaan de aandelen te koop aanbieden en desgevallend leveren aan de kopers.

De aandelen kunnen overgedragen worden tegen betaling in geld. Indien de verkoop gebeurde door het bestuursorgaan, zal de verkoopprijs aan de betrokken aandeelhouder doorgestort worden, maar slechts na aftrek van de door deze verkoop veroorzaakte kosten.

Een dergelijke verplichte overdracht gebeurt met eerbiediging van de bepalingen omtrent de overdracht van aandelen binnen deze statuten.

Artikel 16: schadevergoeding

Bij miskenning van enig recht of verplichting uit de bepalingen omtrent de overdracht en overgang van aandelen binnen deze statuten is de Overdrager aan de Andere Aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van twintig procent (20 %) van de door de Overnemer geboden prijs, of, indien lager, de hoogst mogelijke wettelijk toegelaten schadevergoeding.

Bovendien zal de Overnemer die aandelen van de vennootschap verkregen heeft met miskenning van enig recht of verplichting uit deze bepalingen omtrent Overdracht, door de vennootschap niet als houder van aandelen erkend worden, onverminderd zijn rechten jegens de Overdrager.

Indien een Overdracht met miskenning van enig recht of verplichting uit de bepalingen omtrent Overdracht door de rechtbank nietig verklaard wordt, zal de schadevergoeding navenant verminderd worden.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de Andere Aandeelhouders om de werkelijk door hen geleden schade te vorderen of krachtens het gemene recht de Overdracht gedaan met miskenning van enig recht of verplichting uit de bepalingen omtrent Overdracht, aan te vechten.

Artikel 17: rechtverkrijgenden

De rechten en verplichtingen blijven aan het aandeel verbonden, in welke handen het ook overgaat.

Artikel 18: obligaties

De vennootschap kan door een beslissing van het bestuursorgaan een overeenkomst van lening

aangaan in de vorm van uitgifte van obligaties.

Tenzij andersluidende wettelijke bepalingen, zijn alle relevante binnen deze statuten vermelde bepalingen met betrekking tot de aandelen van de vennootschap ook van toepassing voor de obligaties die door de vennootschap uitgegeven worden, in het bijzonder ook de bepalingen voor de overdracht en overgang van obligaties.

Titel IV: bestuur en controle

Artikel 19: bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Bij minder dan drie aandeelhouders zijn twee bestuurders voldoende, die geen doorslaggevende stem kunnen hebben. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Het bestuursorgaan kan een bestuurder coöpteren indien een plaats van bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat.

Wanneer een rechtspersoon het mandaat opneemt, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Het bestuursorgaan kan onder haar bestuurders een voorzitter kiezen. Deze benoeming zal openbaar gemaakt worden overeenkomstig de benoeming van bestuurders. Bij ontstentenis van een aanwezige of regelmatig vertegenwoordigde benoemde voorzitter zullen de vergaderingen van het bestuursorgaan voorgezeten worden door een niet-benoemde voorzitter, dit is een bestuurder door zijn collega's hiertoe aangeduid voor een bepaalde vergadering. Indien geen akkoord kan bereikt worden, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld. Bij ontstentenis van een intern reglement kan nog niet verwezen worden naar een goedgekeurde versie. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaarmaken.

Artikel 20: bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid wordt geregeld door het bestuursorgaan, en is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan staat in voor de door het WVV voorziene openbaarmaking van deze beslissing zodat deze aan derden kan worden tegengeworpen.

In alle akten die de vennootschap verbindt, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.

Artikel 21: algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Het bestuursorgaan kan aan één of meer bestuurders de bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen; deze wordt betiteld als gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan staat in voor de door het WVV voorziene openbaarmaking van deze beslissing zodat deze aan derden kan worden tegengeworpen.

De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd of verbonden door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, of door twee bestuurders gezamenlijk optredend, waaronder de benoemde voorzitter van het bestuursorgaan.

Artikel 22: dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

Artikel 23: gevolmachtigden

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschappen kunnen vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel 24: bezoldiging

De mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en aan de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 25: tegenstrijdig belang

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders, voor het bestuursorgaan een besluit neemt, en hij mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Artikel 26: bijeenroeping

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de benoemde voorzitter, of door twee bestuurders telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. Indien er slechts twee bestuurders zijn, heeft elke bestuurder het recht het bestuursorgaan bijeen te roepen.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden tenminste vijf werkdagen voor de vergadering schriftelijk verzonden.

Bijeenroepingen zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen. Een bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Artikel 27: deelname en vertegenwoordiging

Elke bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder om zich voor een bepaalde vergadering van het bestuursorgaan te laten vertegenwoordigen. Indien de volmachtgever de volmacht verleent, kan hij in deze volmacht expliciet aangeven of de volmachtdrager binnen zijn volmacht al dan niet beschikt over de aanvullende rechten waarover de volmachtgever, in voorkomend geval, beschikt als benoemde voorzitter ; zonder expliciete vermelding wordt geacht dat deze speciale bevoegdheden voor die vergadering niet overgedragen werden. Een bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht.

Het bestuursorgaan mag in de oproeping eisen dat schriftelijke volmachten ten minste twee volle werkdagen vóór de vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats neergelegd worden.

Het bestuursorgaan, en ook de benoemde voorzitter, kan derden toelaten om een vergadering van het bestuursorgaan bij te wonen en, in voorkomend geval, het woord te verlenen. De voorzitter is bevoegd om een natuurlijke persoon die geen bestuurder is, aan te stellen als secretaris voor deelname aan de vergadering in functie van het opmaken van de notulen.

Artikel 28: beraadslaging

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van haar leden aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, zal een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden met dezelfde agenda, die geldig zal kunnen beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Over punten die niet op de agenda vermeld werden, kan slechts geldig beraadslaagd worden met de instemming van het voltallige college van bestuurders en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld (in de teller noch in de noemer). In geval van staking van stemmen is de stem van de benoemde voorzitter van de vergadering doorslaggevend tenzij er slechts twee bestuurders zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

Artikel 29: notulen

De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken ; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 30: controle

In de mate vereist door het WVV wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het WVV en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, opgedragen aan één of meer commissarissen.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.

De algemene vergadering beslist op basis van een voorstel geformuleerd door het bestuursorgaan. Zij bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Moet geen commissaris worden benoemd, dan is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris voor te leggen aan de algemene vergadering. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

Artikel 31: bevoegdheden van de commissarissen

De commissarissen kunnen op elk ogenblik ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de vennootschap. Zij kunnen van het bestuursorgaan, van de gemachtigden en van de aangestelden van de vennootschap alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die zij nodig achten.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

Titel V: algemene vergadering

Artikel 32: bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het WVV haar toewijst. Zij heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen. De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor zij die tegenstemden.

Artikel 33: bijeenroeping

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda.

Een algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap het vereist, en moet binnen drie weken bijeengeroepen worden wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping gebeurt ten minste vijftien dagen voor de vergadering op het door de aandeelhouders en andere personen die moeten opgeroepen worden meegedeelde e-mail adres, of bij ontstentenis hiervan per gewone post die op dezelfde dag verzonden wordt als de communicatie per e-mail.

De oproeping vermeldt de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met opgave van te behandelen onderwerpen.

Het bestuursorgaan bepaalt in de oproeping de formaliteiten die de aandeelhouders moeten vervullen om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

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

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet betwist worden indien alle personen die krachtens het WVV dienen opgeroepen te worden, aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Artikel 34: gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden in de gemeente, op de dag en het uur bij de statuten bepaald, met name de gewone algemene vergadering of jaarvergadering. De algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag, het verslag van de commissaris en de andere verslagen die het WVV voorschrijft en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting, en, in voorkomend geval, over de benoeming en vergoeding van bestuurders en commissarissen.

De jaarvergadering wordt gehouden te Temse op de eerste maandag van de maand juni om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt deze op de daarop volgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige in het WVV vermelde documenten worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. Deze neerlegging

gebeurt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de datum van de afsluiting van het boekjaar.

Artikel 35: buitengewone algemene vergadering

De algemene vergadering heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Artikel 36: deelname

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden en indien het bestuursorgaan dit in de oproeping vereist, moet elke aandeelhouder ten minste drie volle werkdagen vóór de vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

De obligatiehouders en de aandeelhouders die enkel over de blote eigendom van aandelen beschikken, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en voor zover zij de toelatingsvoorwaarden vereist voor de aandeelhouders naleven.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden, waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen waarmee ze aan de vergadering deelnemen vermeld wordt. Zij wordt door ieder van hen of door hun volmachtdrager ondertekend voordat de vergadering geopend wordt. Ook de andere personen die opgeroepen werden en aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn ondertekenen de aanwezigheidslijst. Personen die de aanwezigheidslijst niet ondertekenen, kunnen niet aan de vergadering deelnemen. Het bestuursorgaan bepaalt de samenstelling en vorm van de aanwezigheidslijst en beslist, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, wie inzage kan krijgen. Het bestuursorgaan, en ook de benoemde voorzitter, kan ook derden toelaten om de algemene vergadering bij te wonen en, in voorkomend geval, het woord te verlenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering tijdens de vergadering die kan beslissen over elke derde individueel.

Artikel 37: vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan schriftelijk volmacht geven om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen. De volmachtdrager moet een stemgerechtigde aandeelhouder zijn. Indien de volmachtdrager een rechtspersoon is, kan die enkel uitgeoefend worden door de vaste vertegenwoordiger. Een aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

Het bestuursorgaan mag in de oproeping de vorm van de volmacht bepalen en eisen dat zij ten minste drie volle werkdagen vóór de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats neergelegd worden.

Elke persoon die aan de toelatingsvoorwaarden voor het bijwonen van de algemene vergadering voldoet, kan slechts vertegenwoordigd worden door één natuurlijke persoon ; deze zal de aanwezigheidslijst ondertekenen.

Artikel 38: bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de benoemde voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens ontstentenis, door een andere bestuurder daartoe door de aanwezige bestuurders aangeduid, of indien geen bestuurder aanwezig is, door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt de secretaris aan die geen aandeelhouder of bestuurder dient te zijn. Indien het aantal aandeelhouders het toelaat, kan de vergadering één of twee stemopnemers kiezen.

Artikel 39: verdaging

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen, evenals voor andere agendapunten van een gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering zal beraadslagen over dezelfde agendapunten en beslist definitief.

Het bestuursorgaan moet de jaarvergadering opnieuw bijeenroepen op de datum die het vaststelt. De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de neerlegging van volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe deelnames en neerleggingen worden toegestaan volgens de formaliteiten en binnen de termijnen vastgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig de statuten.

Artikel 40: stemrecht

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Een aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. (7:143)

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Er wordt geen rekening gehouden met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Artikel 41: beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan tenzij alle personen die overeenkomstig het WVV moeten worden opgeroepen aanwezig of

regelmatig vertegenwoordigd zijn, en er door niemand bezwaar wordt gemaakt tegen de uitbreiding of wijziging van de agenda.

Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. Het bestuursorgaan kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de aandeelhouders vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheids-verbintenissen.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, en waarbij onthoudingen en ongeldige stemmen in de teller noch in de noemer meegerekend worden. Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met gewone meerderheid van de aanwezige en regelmatig vertegenwoordigde stemmen anders over beslist.

Wanneer bij een beslissing tot benoeming geen enkele kandidaat de meerderheid van de stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaald hebben. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen. Indien één of meer kandidaten rechtspersonen zijn, is de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de rechtspersoon vertegenwoordigt, bepalend.

Artikel 42: schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Daartoe zal het bestuursorgaan, en in voorkomend geval, de commissaris een schrijven toesturen aan iedereen die krachtens het WVV voor de algemene vergadering dient opgeroepen te worden met de vermelding van de agenda en de voorstellen van beslissingen, en met de vraag aan de stemgerechtigden om deze voorstellen goed te keuren en binnen een termijn van dertig dagen na het versturen van het rondschriven en dit ingevuld, gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschriven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle stemgerechtigden niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn. Beslissingen die door alle stemgerechtigden tijdig goedgekeurd werden, worden geacht genomen te zijn ook als andere beslissingen binnen hetzelfde rondschriven niet eenparig of tijdig goedgekeurd werden.

Artikel 43: notulen

De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken ; kopieën voor derden worden ondertekend door de benoemde voorzitter van het bestuursorgaan of door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Titel VI: jaarrekening - winstverdeling

Artikel 44: jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op en ook een jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. In de mate waarin vereist door de wet, stelt het bestuursorgaan tevens een verslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid. Dit jaarverslag bevat een getrouw overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de vennootschap, evenals van de verdere informatie die krachtens het WVV in dat verslag moet opgenomen worden.

Artikel 45: winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het

saldo van de nettowinst, tenzij het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 46: dividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren overeenkomstig de bepalingen van het WVV.

De uitkering van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door het bestuursorgaan vastgesteld, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

Bij de opsplitsing van de aan de aandelen verbonden rechten in vruchtgebruik en blote eigendom, komt de uitkering van dividenden toe aan de vruchtgebruiker.

Titel VII: alarmbelprocedure – ontbinding - vereffening

Artikel 47: alarmbelprocedure

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over de in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden 61.500 euro, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 48: ontbinding

Onverminderd de ontbinding om wettige redenen kan de vennootschap slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Dit besluit vereist een statutenwijziging.

Artikel 49: vereffening

De vennootschap blijft na ontbinding voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan. Alle stukken uitgaande van de ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

Niettemin zijn een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk met naleving van de wettelijke voorwaarden.

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte door één of meer vereffenaars, natuurlijke of rechtspersoon, benoemd door de algemene vergadering, die beslist bij gewone meerderheid. In de door het WVV voorziene gevallen moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Het benoemingsbesluit kan aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen.

Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, vormen zij een college. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt dan de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Vereffenaars kunnen niet individueel handelen of de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de vennootschap, met uitzondering van haar naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de bevoegde rechtbank van de zetel van de vennootschap.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, legt de vereffenaar op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssommen samen met de stukken tot staving. Het verslag bevat in voorkomend geval de informatie over de teruggave van de inbrengen en de uitkering van het eventuele vereffeningssaldo aan de aandeelhouders. De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen. Bij afzonderlijke stemming beslist zij aansluitend over de kwijting aan de vereffenaars en, in voorkomend geval, aan de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Artikel 50: verdeling

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden ; hij

overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden.

De netto-opbrengst wordt vooreerst aangewend om, in geld of in natura, de volgestorte en nog niet terugbetaalde inbrengen van kapitaal van de aandeelhouders terug te betalen. Het eventueel overschot, met name het vereffeningssaldo, wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om het kapitaal terug te betalen, betaalt de vereffenaar bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort, of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Bij de opsplitsing van de aan de aandelen verbonden rechten in vruchtgebruik en blote eigendom, komt de uitkering van kapitaal en vereffeningssaldo toe aan de blote eigenaar ; de vruchtgebruiker kan hierop zijn recht van vruchtgebruik uitoefenen ; bij ontstentenis van een schriftelijke overeenkomst omtrent de modaliteiten hiervan tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar zal de vereffenaar de uitkeringen onderbrengen bij de Deposito- en Consignatiekas, Brussel totdat tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar hieromtrent een schriftelijke overeenkomst gesloten werd.

Titel VIII: algemene bepalingen

Artikel 51: persoonsgegevens en woonplaatskeuze

Elke aandeelhouder, elk lid van een bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder is verplicht om zijn naam, voornaam en woonplaats te laten registreren op de zetel van de vennootschap. Ingeval het een rechtspersoon betreft : de naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en zetel, evenals de naam, voornaam en woonplaats van de vaste vertegenwoordiger. Zij zijn verplicht om het bestuursorgaan van de vennootschap schriftelijk in kennis te stellen van elke verandering van hun gegevens. Bij ontstentenis van kennisgeving blijven de laatste aan de vennootschap meegedeelde gegevens van kracht. Deze bepaling geldt ook voor elke lasthebber of volmachtdrager.

Elke aandeelhouder, elk lid van het bestuursorgaan, commissaris kan de vennootschap op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren. Met aandeelhouders, leden van het bestuursorgaan, commissarissen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, communiceert hij per gewone post, die hij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.

Elke aandeelhouder, elk lid van een bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld bij raadpleging van het dossier van de rechtspersoon op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon. Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen indien openbaar gemaakt volgens de bepalingen van het WVV.

Elk in het buitenland gedomicilieerd lid van een bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder is verplicht voor de duur van zijn opdracht keuze van woonplaats te doen op de zetel van de vennootschap waar hem betekeningen en dagvaardingen met betrekking tot zijn opdracht kunnen gedaan worden, met uitzondering van de in deze statuten voorziene oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.

Artikel 52: juridisch

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurder(s), commissaris(sen) en vereffenaar(s), wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel van de vennootschap is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt;

De bepalingen van het WVV waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in deze statuten, en clausules die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van het WVV worden geacht niet te zijn geschreven.

Artikel 53: 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 beslissing

De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Bijzondere volmacht

De vergadering machtigt Vanden Abeele Rudy Novicenstraat 4, 9031 Drongen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller te Stekene op 18 november 2021.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge