

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22022878

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

09 FEB. 2022

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr 0402.754.589

Naam

(voluit): **SOLIBO**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Heropbouwstraat 186
8800 Roeselare

**Onderwerp akte : NV: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: vaststelling conversie
maatschappelijk kapitaal in euro – kapitaalverhogingen – conformering aan
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) – aanneming
volledig nieuwe statuten – herbenoeming bestuurders - VERGADERING
RAAD VAN BESTUUR: herbenoeming gedelegeerd bestuurders**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare, op 28 december 2021, houdend de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SOLIBO", waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 8800 Roeselare, Heropbouwstraat 186, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

A) Afhandeling van de agenda van de buitengewone algemene vergadering

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met eenparigheid van stemmen.

Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat:

- enerzijds, de zetel van de vennootschap bij beslissing van de bestuurders de dato 11 mei 2019 verplaatst werd van de Groene Herderstraat 18 te 8800 Roeselare naar het huidige adres, zoals bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 november 2019 onder nummer 20191118/150167.
- anderzijds, het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts eist dat de statuten het gewest vermelden waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd. De vermelding van het concrete adres van de zetel in de statuten zelf (het normatief gedeelte van de akte) is bijgevolg niet nodig.

De vergadering beslist dan ook om het adres van de zetel niet langer op te nemen in de statuten en louter het gewest te vermelden waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, met name het Vlaams Gewest.

Gelet op het te nemen besluit tot aanvaarding van een volledig nieuwe tekst der statuten beslist de vergadering alhier tot de overeenkomstige pro forma aanpassing van artikel 2 der bestaande statuten.

Tweede besluit

De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de invoering van de euro het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ad zeven miljoen Belgische frank (7.000.000,- BEF) sedert 01 januari 2002 dient gelezen te worden als honderddrieënzeventigduizend vijfhonderdvijfentwintig euro zevenenveertig cent (€ 173.525,47).

Derde besluit

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en bespreekt de in het kader van de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor, te weten:

- het verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens-

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, § 1, eerste lid en 7:197, § 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en;
- het verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, § 1, tweede lid en 7:197, § 1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

van welke verslagen de aandeelhouders én de bestuurders erkennen kennis te hebben genomen om er voorafgaandelijk een kopie van ontvangen te hebben.

Voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", met adres van de zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, RPR Gent (afdeling Oostende), ondernemings- en BTW-nummer BE 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer Yves Christiaens, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42, besluit het volgende:

"4. Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap SOLIBO NV"

Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap SOLIBO (hierna genoemd « de Vennootschap ») onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 2 december 2021.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De inbreng bestaat in een vordering waarvoor het bestuursorgaan voorstelt om deze in te brengen aan nominale waarde. Deze waardering is in overeenstemming met het advies van de Commissie van Boekhoudkundige Normen 2011/9. Gezien het schuldbevrijdend karakter van de inbreng in natura en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving dienen de schulden gewaardeerd te worden aan hun nominale waarde.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 10.042 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is («no fairness opinion»).

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Bepijking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap SOLIBO door middel van een inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 23 december 2021

(getekend)

V.R.C. Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Yves Christiaens

Bedrijfsrevisor

De vergadering aanvaardt voormelde verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal, worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Vierde besluit

Op basis der hiervoor vermelde verslagen beslist de vergadering het kapitaal een eerste maal te verhogen met een bedrag van tweehonderdachtenveertigduizend negenhonderdeenveertig euro achttien cent (€ 248.941,18) om het te brengen van honderddrieënzeventigduizend vijfhonderdvijfentwintig euro zevenveertig cent (€ 173.525,47) op vierhonderdtweëntwintigduizend vierhonderdzesenzestig euro vijfenzeestig cent (€ 422.466,65), door de hierna beschreven inbreng in natura, mits creatie van tienduizend tweeënveertig (10.042) nieuwe aandelen, genummerd van zeventuizend en één (7.001) tot en met zeventienduizend tweeënveertig (17.042), zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van één miljoen vierhonderdduizend euro (€ 1.400.000,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van één miljoen honderdeenenvijftigduizend achteenvijftig euro tweeëntachtig cent (€ 1.151.058,82), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", welke samen met het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken.

Bepijling van de rechten van de nieuwe aandelen

De vergadering beslist dat deze tienduizend tweeënveertig (10.042) nieuwe aandelen volledig gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in het resultaat van het lopende boekjaar pro rata temporis et liberationis.

Beschrijving van de inbreng

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging verwezenlijkt wordt door de hierna beschreven inbrengen in natura.

Voornoemde heer **BOUCKAERT Michiel** en voornoemde heer **BOUCKAERT Jan**:

- erkennen elk afzonderlijk uitdrukkelijk, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, volledig kennis te hebben zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap "SOLIBO" en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven;
- tonen beide aan dat zij elk afzonderlijk houder zijn van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering:
 - o ten laste van voormelde vennootschap "SOLIBO";
 - o welke in geen van beide gevallen het voorwerp uitmaakt van enige betwisting, overdracht of beslagname en op geen enkele wijze bezwaard is met enig pand of lening;
 - o welke voor elk van hen de resultante is van een schuld in rekening-courant van de vennootschap aan henzelf;
 - o rekening-couranten welke respectievelijk, blijkens voormeld verslag van de bedrijfsrevisor op 23 december 2021, op heden nog steeds openstaan voor tenminste dat bedrag.
- verklaren vervolgens elk afzonderlijk inbreng te doen in de vennootschap:
 - o van een deel van hun respectievelijke schuldvordering in rekening-courant, namelijk elkeen ten belope van zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00), hetzij in totaliteit één miljoen vierhonderdduizend euro (€ 1.400.000,00);
 - o mits creatie van tienduizend tweeënveertig (10.042) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven aan de globale prijs van één miljoen vierhonderdduizend euro (€ 1.400.000,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van één miljoen honderdeenenvijftigduizend achteenvijftig euro tweeëntachtig cent (€ 1.151.058,82).

Als vergoeding voor elk der hiervoor beschreven inbrengen, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden, met uitdrukkelijke instemming van alle comparanten, toegekend:

- aan voornoemde heer **BOUCKAERT Michiel**, die aanvaardt, vijfduizend eenentwintig (5.021) nieuwe aandelen, genummerd van zeventuizend en één (7.001) tot en met twaalfduizend eenentwintig (12.021), zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zeventienduizend tweeënveertigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen, uitgegeven tegen de globale prijs van zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00),

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- inbegrepen een uitgiftepremie van vijfhonderdvijfenzeventigduizend vijfhonderdnegenentwintig euro eenenveertig cent (€ 575.529,41), welke geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie";
- aan voornoemde heer BOUCKAERT Jan, die aanvaardt, vijfduizend eenentwintig (5.021) nieuwe aandelen, genummerd van twaalfduizend tweeëntwintig (12.022) tot en met zeventienduizend tweeënveertig (17.042), zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zeventienduizend tweeënveertigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen, uitgegeven tegen de globale prijs van zeventienduizend euro (€ 700.000,00), inbegrepen een uitgiftepremie van vijfhonderdvijfenzeventigduizend vijfhonderdnegenentwintig euro eenenveertig cent (€ 575.529,41), welke geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie".

De aandeelhouders verklaren, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voormeld, volledig kennis te hebben van het bovenstaande en dienvolgens stelt de vergadering de verwezenlijking van de hiervoor beschreven inbrengen alsmede de uitgifte der als tegenprestatie toegekende aandelen vast.

Vijfde besluit

De vergadering stelt de verwezenlijking vast van de hiervoor doorgevoerde kapitaalverhoging en besluit vervolgens een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van één miljoen honderdeenenvijftigduizend achteenvijftig euro tweeëntachtig cent (€ 1.151.058,82), om het kapitaal te brengen van vierhonderdtweeëntwintigduizend vierhonderdzesenzestig euro vijfenzeestig cent (€ 422.466,65) op één miljoen vijfhonderddrieënzeventigduizend vijfhonderdvijfentwintig euro zevenenveertig cent (€ 1.573.525,47) en dit door incorporatie bij het kapitaal van voormelde bijzondere onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Zesde besluit

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn, zodat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans één miljoen vijfhonderddrieënzeventigduizend vijfhonderdvijfentwintig euro zevenenveertig cent (€ 1.573.525,47) bedraagt, vertegenwoordigd door zeventienduizend tweeënveertig (17.042) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Gelet op het te nemen besluit tot aanvaarding van een volledig nieuwe tekst der statuten beslist de vergadering alhier tot de overeenkomstige pro forma aanpassing van artikel 5 der bestaande statuten

Zevende besluit

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

Achtste besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de kenmerken van de vennootschap, rekening houdend met de genomen besluiten en hun gevolgen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Uittreksel statuten

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "SOLIBO".

Artikel 2. Zetel

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

Het bestuursorgaan is bevoegd 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 statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, stapelplaatsen, kantoren, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp: de aankoop, verkoop, ruiling, huur en verhuring, het bouwen en verbouwen van alle onroerende goederen; de uitbating van spijshuizen, cafés, bodega's en handelshuizen; het te waarde maken van gebouwen en gronden en alle mogelijke onroerende verrichtingen, alles voor eigen rekening en/of voor en door derden.

De vennootschap mag overal waar zij het nuttig acht bestuurlijke zetels, bijhuizen en agentschappen oprichten.

Zij kan alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland en belangen nemen door vereniging en deelneming in gelijkaardige ondernemingen.

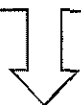
Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Kapitaal en aantal uitgegeven effecten

Kapitaal

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderddrieënzeventigduizend vijfhonderdvijfentwintig euro zevenenveertig cent (€ 1.573.525,47).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in zeventienduizend tweeënveertig (17.042) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Artikel 7. Plaatsing – Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

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 laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke integrale volstorting.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken. De uitgesloten aandeelhouder heeft in dat geval recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

Artikel 8. Aandelen en andere effecten

Vorm van de aandelen en andere effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Artikel 14. Bestuursbevoegdheid – Taakverdeling

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid – Algemeen

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

Artikel 16. Dagelijks bestuur - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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 bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Artikel 17. Bijzondere lasthebbers - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Artikel 19. Controle

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

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 20. Bijeenkomst - Bijeenroeping

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede dinsdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

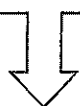
De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

Bijeenroeping

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.

De oproepingen tot een algemene vergadering worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de aandeelhouders zonder stemrecht, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

Artikel 21. Toelating tot de algemene vergadering

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Artikel 22. Vertegenwoordiging op de vergadering

Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 27. Beraadslaging – Aanwezigheidsquorum – Meerderheid

Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering slechts beraadslagen indien minstens de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

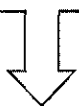
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Schriftelijke besluitvorming

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

Samen met het rondschriven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerder exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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 geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

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 beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk 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(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 28. Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

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, evenwel geschorst.

Artikel 29. Boekjaar

Het boekjaar begint op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 31. Winstbesteding – Uitkeringen

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge 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. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 32. Verboden uitkeringen

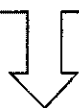
De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 32 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Artikel 33. Ontbinding – Vereffening – Verdeling liquidatiesaldo

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars 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 opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssommen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden. De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

Artikel 35. Geschillenbeslechting

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, tenzij de desbetreffende partijen hieraan uitdrukkelijk verzaken.

Artikel 38. Netting

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of-verrekening.

Negende besluit

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om, met ingang van heden, over te gaan tot de herbenoeming van de voltallige raad van bestuur, en herbenoemt aldus tot bestuurder, voor een termijn van zes jaar, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027:

1. de heer **BOUCKAERT Michiel**, voornoemd;
2. de heer **BOUCKAERT Jan**, voornoemd;
3. de heer **BOUCKAERT Stefaan**, voornoemd,

allen uitdrukkelijk verklarend, persoonlijk aanwezig zoals voormeld, hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

Tiende besluit

De algemene vergadering verklaart aangaande de vennootschap:

- dat de zetel gelegen is in het Vlaams Gewest;
- dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8800 Roeselare, Heropbouwstraat 186;
- voorlopig geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een e-mailadres of website op te geven.

Elfde en laatste besluit

De vergadering geeft:

- opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de nieuwe tekst der statuten, welke tekst tevens geldt als coördinatie van de statuten;
- bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VEYS & PARTNERS BOEKHOUDKANTOOR", met adres van de zetel te 8710 Wielsbeke, Waterstraat 52, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0548.906.865, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociale Verzekeringsfonds, de ondernemingsloketten, de administraties van de directe en indirecte belastingen en desgevallend de diensten van de BTW) ingevolge de hierbij genomen beslissingen, alsmede voor de registratie van de vennootschap in het UBO-register en de eventuele aanmaak van het elektronisch aandelenregister.

B) Afhandeling van de agenda van de raad van bestuur

En terstond zijn de hiervoor herbenoemde bestuurders samengekomen in een vergadering van de raad van bestuur en hebben zij met eenparigheid van stemmen, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voormeld, besloten om het dagelijks bestuur, alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap op te dragen aan: 1/ voornoemde heer **BOUCKAERT Michiel** en 2/ voornoemde heer **BOUCKAERT Jan**, en hen aldus beide te **herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder** en dit voor een termijn van zes jaar met ingang van heden, om te eindigen na de jaarvergadering van het jaar 2027; laatstgenoemden verklaren elk afzonderlijk uitdrukkelijk het hen opgedragen mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid de vennootschap in en buiten rechte, afzonderlijk handelend, rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen en verbinden overeenkomstig hetgeen bepaald in de artikelen 15 en 16 der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;
- verslag van het bestuursorgaan in toepassing van de artikelen 7:179 en 7:197 WVV, aangaande kapitaalverhoging door inbreng in natura;
- bedrijfsrevisoraal verslag inzake de inbreng in natura (overeenkomstig art. 7:197 §1 en art. 7:179 §1 WVV);
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge