


Luik B

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


22030292

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

23 FEB. 2022

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffie

Ondernemingsnr : **0464 758 078**

Naam

(voluit) : **F.V.S.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2250 Olen, Oevelseweg 107**

**Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL - OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING
NIEUWE FRANSTALIGE STATUTEN**

Er blijkt uit een akte, verleden voor mij, Meester Stefan D'HUYS, notaris met standplaats te Kortesseem, dat op eenentwintig december tweeduizend eenentwintig, de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) "F.V.S.", met zetel te 2250 Olen, Oevelseweg 107 en met ondernemingsnummer BE 0464.758.078.

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering geldig de volgende besluiten genomen :

Eerste besluit

De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden te verplaatsen van 2250 Olen, Oevelseweg 107 naar 7864 Lessines (Deux-Acres), Rue d'en Haut 31/D.

Tweede 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 (1), 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 besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Derde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe Franstalige statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN (BEËDIGDE VERTALING)

TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De firma is een besloten vennootschap.

Zij heet "F.V.S".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Waals Gewest.

Op eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan kan de vennootschap administratieve zetels, kantoren, werkplaatsen, magazijnen en filialen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De vennootschap heeft als voorwerp:

- het verlenen van diensten in de informaticasector, evenals programmerie en analyse in de computersector;
- de groot- en kleinhandel in informatica-apparatuur, computers, tekstverwerkers, hard- en software, knowhow en alle nevenproducten en nevenactiviteiten;
- het organiseren van cursussen, conferenties en seminars in informatica, computertaal en aanverwante taken;

-het opstellen en verspreiden van begeleidingscursussen in die sector met zo nodig het ter beschikking stellen van een bevoegd lerarenkorps;

-deze activiteiten kunnen ook worden uitgeoefend als tussenpersoon of als bemiddelingsagent.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of aanverwant is aan het hare, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen Artikel 5: Inbrengen

Als compensatie voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en de opbrengsten van de vereffening.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Niet van toepassing

Artikel 7. Afroepen van bijdragen

Op de aandelen moeten worden gestort bij hun uitgifte.

Indien er maar één aandeelhouder-bestuurder is, bepaalt deze laatste vrij, afhankelijk van de noden van de vennootschap en wanneer hij dat nuttig acht, de stortingen die later door hem zullen worden uitgevoerd op de aandelen waarop in contanten werd ingetekend en die nog niet volledig volgestort zijn.

Artikel 8. Inbreng in numeraire met uitgifte van nieuwe aandelen - Voorkeurrecht

De nieuwe aandelen waarop in contanten moet worden ingetekend moeten bij voorkeur worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste twee weken vanaf de start van de inschrijving.

De start van de inschrijvingen met voorkeurrecht evenals de uitoefeningstermijn ervan worden bepaald door het orgaan dat instaat voor de uitgifte en worden meegedeeld aan de aandeelhouders via e-mail of, voor de personen die niet beschikken over een e-mailadres, via gewone postzending, te verzenden op dezelfde dag als de e-mails. Indien dit recht niet volledig werd uitgeoefend, worden de resterende aandelen conform de voorgaande paragrafen bij voorrang aangeboden aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht reeds volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op deze manier gehandeld, conform de modaliteiten bepaald door het bestuursorgaan, tot volledig werd ingetekend op de uitgifte of tot geen enkele aandeelhouder zich nog beroept op deze mogelijkheid. Op de aandelen waarop niet werd ingetekend door de aandeelhouders zoals hierboven beschreven, kan worden ingetekend door de personen waaraan de aandelen vrij kunnen worden overgedragen conform de wet of conform artikel 10 van deze statuten of door derden mits de toestemming van de helft van de aandeelhouders die ten minste driekwart van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register bevat de vermeldingen vereist krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders kunnen dit register raadplegen met betrekking tot hun effecten.

De overdrachten worden slechts van kracht tegenover de vennootschap en tegenover derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Certificaten waarin deze inschrijvingen worden vermeld, worden afgeleverd aan de aandeelhouders.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdracht

De aandelen kunnen zonder toestemming worden overgedragen onder levenden of omwille van overlijden, aan een aandeelhouder, aan de huwelijkspartner van de cedent of aan de voorouders of afstammelingen in rechte lijn van de aandeelhouders.

§ 2. Overdrachten onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wil overdragen aan een andere persoon dan deze bedoeld in de vorige alinea moet, op straffe van nietigheid, de toestemming krijgen van ten minste de helft van de aandeelhouders, die samen ten minste driekwart van de aandelen bezitten na aftrek van de aandelen waarvoor de overdracht wordt voorgesteld.

Met dit doel moet hij per aangetekend schrijven een verzoek richten aan het bestuursorgaan met vermelding van de naam/namen, voornaam/voornamen, beroep(en) woonplaats(en) van de voorgestelde cessionarissen, evenals van het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt gepland en de aangeboden prijs. Binnen acht

dagen na ontvangst van dit schrijven maakt het bestuursorgaan de inhoud ervan, per aangetekend schrijven, bekend aan alle aandeelhouders, waarbij zij worden gevraagd hierop positief of negatief te antwoorden door middel van een schrijven dat binnen een termijn vijftien dagen wordt verstuurd, en met de melding dat wie geen advies geeft, wordt beschouwd als gaande akkoord. Dit antwoord moet per aangetekend schrijven worden verstuurd. Binnen acht dagen na het verstrijken van de antwoordtermijn brengt het bestuursorgaan de cedent op de hoogte van het gevolg dat wordt gegeven aan zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die niet van rechtswege aandeelhouder worden conform deze statuten moeten, volgens dezelfde formaliteiten, de toestemming vragen van de aandeelhouders.

Tegen de weigering tot goedkeuring van een overdracht onder levenden kan geen beroep worden aangetekend. De aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wil overdragen kan van de tegenstanders echter eisen dat deze aandelen worden overgenomen tegen de prijs vermeld in zijn oorspronkelijke kennisgeving, of in geval van betwisting van de prijs, tegen de prijs bepaald door een expert die met wederzijds goedvinden wordt aangesteld, of bij gebrek aan akkoord over deze keuze, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbraak die zich uitspreekt in kort geding op verzoek van de meest gereede partij, waarbij alle procedure- en expertisekosten voor de helft ten laste zijn van de cedent en voor de helft ten laste van de koper(s), evenredig met het aantal overgenomen aandelen indien er meerdere kopers zijn. Hetzelfde geldt bij de weigering van de erkenning van een erfgenaam of een legataris. De betaling moet steeds gebeuren binnen zes maanden vanaf de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op alle overdrachten tussen levenden, hetzij tegen betaling of gratis, hetzij vrijwillig of gedwongen (in geval van uitsluiting en terugtrekking van een aandeelhouder), zowel in vruchtgebruik als in blote eigendom of volle eigendom, die van toepassing zijn op de aandelen of op alle andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, geldt indien de vennootschap slechts één aandeelhouder meer heeft, dat deze al zijn aandelen of een deel ervan vrij kan overdragen.

TITEL IV. BESTUUR - AUDIT

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder tijdsbeperking, die, indien zij benoemd zijn in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheden. Bij gebrek aan vermelding van de duur wordt het mandaat van bestuurder beschouwd als zijnde verleend voor onbepaalde duur.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Indien er slechts één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid om een deel ervan te delegeren.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders kan elke bestuurder die alleen handelt alle handelingen stellen die bevorderlijk of noodzakelijk zijn voor de realisatie van het maatschappelijk voorwerp, met uitzondering van deze die bij wet en door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering. Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte, hetzij als eiser, hetzij als verweerder.

Hij kan speciale bevoegdheden delegeren aan elke gevolmachtigde.

Artikel 13. Bezoldiging van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurder bezoldigd of onbezoldigd wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is, bepaalt de enige bestuurder of de algemene vergadering bij meerderheid van de stemmen het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging. Deze bezoldiging wordt geboekt in de algemene kosten, ongeacht eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dit bestuur delegeren aan een of meerdere van haar leden, die de titel van afgevaardigd bestuurder dragen, of aan één of meerdere directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk handelen. De leden die werden afgevaardigd voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur speciale volmachten verlenen aan een gevolmachtigde.

Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele bevoegdheden en bezoldigingen voor de afgevaardigden voor het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hun volmachten te allen tijde intrekken.

Artikel 15. Audit van de vennootschap

Indien de wet dit vereist en binnen de limieten die zij voorziet, gebeurt de audit van de vennootschap door één of meerdere commissarissen, die benoemd worden voor drie jaar en herverkiesbaar zijn. TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en oproeping

A. Organisatie

Elk jaar wordt op de zetel een gewone algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van mei om 18.00 uur. Indien dit een feestdag is, wordt de vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, tekent hij op diezelfde datum voor goedkeuring van de jaarrekening.

Daarnaast moet het bestuursorgaan, en in voorkomend geval, de commissaris, buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist of op verzoek van aandeelhouders die een tiende van de in omloop zijnde aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval

vermelden de aandeelhouders hun verzoek en de op de agenda te plaatsen onderwerpen. Het bestuursorgaan, of desgevallend de commissaris, roept de algemene vergadering bijeen binnen drie weken na het verzoek.

De agenda moet vermeld worden in de oproepingen voor de algemene vergaderingen. De oproepingen gebeuren via e-mail die uiterlijk twee weken voor de vergadering wordt verstuurd naar de aandeelhouders, de bestuurders, en in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of van certificaten op naam, uitgereikt in samenwerking met de vennootschap en aan de commissarissen. De oproepingen worden per gewone brief verstuurd naar de personen waarvoor de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres, op dezelfde dag waarop de elektronische oproepingen worden verstuurd.

Elke persoon kan afzien van de oproeping en wordt in elk geval beschouwd als zijnde naar behoren opgeroepen indien hij/zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

B. Algemene vergadering via schriftelijke procedure

§1. Binnen de wettelijke limieten kunnen de aandeelhouders unaniem schriftelijk alle beslissingen nemen die onder de bevoegdheid van de algemene vergadering vallen, met uitzondering van deze die moeten worden verleden in een authentieke akte.

§2. Met betrekking tot de datering van de algemene vergadering, wordt de datum van de beslissing ondertekend door alle aandeelhouders geacht de statutaire datum van de algemene vergadering te zijn,

behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum is aangekomen bij de vennootschap. Indien meerdere exemplaren van voorstellen tot beslissingen werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste exemplaar bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al dan niet in meerdere exemplaren, wordt vergezeld van een gedateerde verklaring ondertekend door alle bestuurders die vermeldt dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing werd genomen op de zetel van de vennootschap uiterlijk 20 dagen voor de datum van de jaarvergadering en dat zij voorzien is van alle vereiste handtekeningen. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet uiterlijk 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering is genomen, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Met betrekking tot de datering van de algemene vergadering in kwestie, wordt de datum van de beslissing ondertekend door alle aandeelhouders geacht de datum te zijn waarop de beslissing werd genomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien meerdere exemplaren van voorstellen tot beslissingen werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste exemplaar bepalend.

De schriftelijke beslissing, vermeld in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet vergezeld zijn van een verklaring gedateerd en ondertekend door het bestuursorgaan, waarin wordt vermeld dat de door de aandeelhouders ondertekende beslissing werd genomen op de zetel van de vennootschap op de datum

vermeld in deze verklaring en dat zij voorzien is van alle vereiste handtekeningen.

Het voorstel voor schriftelijke beslissing dat werd verstuurd, moet vermelden of alle agendapunten in hun geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen of dat een schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd voor elk agendapunt afzonderlijk.

§4. Het voorstel voor schriftelijke beslissing dat wordt verstuurd, kan bepalen of de goedkeuring moet aankomen op de zetel van de vennootschap vóór een welbepaalde datum om het voorwerp uit te kunnen maken van een geldige schriftelijke beslissing. Indien de schriftelijke beslissing die unaniem werd goedgekeurd niet tijdig in één of meerdere exemplaren is aangekomen vóór deze datum, verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

C. Elektronische algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen vanop afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel dat ter beschikking wordt gesteld door de vennootschap. De aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden met het oog op de naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de personen die wensen deel te nemen aan de vergadering worden gecontroleerd en gewaarborgd conform de modaliteiten gedefinieerd in een huishoudelijk reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt ook de modaliteiten voor het bepalen of een aandeelhouder deelneemt aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel en derhalve als aanwezig kan worden beschouwd.

Teneinde de veiligheid van de elektronische communicatie te garanderen, kan het huishoudelijk reglement het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel afhankelijk maken van de voorwaarden

bepaald in het huishoudelijk reglement.

Het bureau van de algemene vergadering moet controleren of de voorwaarden bepaald bij wet, in deze statuten en in het huishoudelijk reglement, werden nageleefd en moet vaststellen of een aandeelhouder geldig deelneemt aan de algemene vergadering door middel van elektronische communicatie en derhalve als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld, moet de aandeelhouder toelaten om rechtstreeks, simultaan en ononderbroken kennis te nemen van de beraadslagingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen voor alle punten waarover de vergadering wordt gevraagd zich uit te spreken.

Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien toelaten om deel te nemen aan de beraadslagingen en om zijn recht om vragen te stellen uit te oefenen.

§3. De oproeping voor de algemene vergadering bevat een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de procedures voor de deelname vanop afstand voorzien in het huishoudelijk reglement uit hoofde van §1.

§4. De vorige alinea's zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten uitgerekt in samenwerking met de vennootschap, rekening houdende met de rechten die aan hen werden toegekend.

Artikel 17. Toelating tot de algemene vergadering

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

-de houder van effecten op naam moet in deze hoedanigheid ingeschreven zijn in het register van effecten op naam voor zijn categorie van effecten;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet worden opgeschort; indien alleen het stemrecht wordt opgeschort, kan hij steeds de algemene vergadering bijwonen zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 18. Vergaderingen - notulen

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij ontstentenis, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, of in geval van gelijkheid, door de oudste van hen. De voorzitter benoemt de secretaris, die geen aandeelhouder hoeft te zijn.

§ 2. De notulen waarin de beslissingen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden vermeld, worden te boek gesteld in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die hierom vragen. De exemplaren die moeten worden afgeleverd aan derden, worden ondertekend door één of meerdere leden van het bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Wie deelnam aan de algemene vergadering of wie er vertegenwoordigd was, kan de aanwezigheidslijst raadplegen.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, behoudens de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap slechts één enkele aandeelhouder heeft, oefent deze alleen de bevoegdheden uit die worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, die al dan niet aandeelhouder is, door middel van alle verzendingswijzen, een schriftelijke volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering en om er in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, kan bovendien schriftelijk stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering. Deze schriftelijke stem moet uiterlijk vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering worden overgemaakt aan de vennootschap.

§ 4. Elke vergadering kan alleen beraadslagen over de voorstellen vermeld in de agenda, behalve indien alle op te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in dit laatste geval, indien de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behalve in de gevallen voorzien bij wet of in deze statuten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal effecten dat vertegenwoordigd is op de algemene vergadering.

Artikel 20. Uitstel

Elke algemene vergadering, hetzij gewone of buitengewone, kan tijdens de zitting uiterlijk drie weken worden uitgesteld door het bestuursorgaan. Behalve indien de algemene vergadering hierover anders beslist, vernietigt dit uitstel de andere genomen beslissingen niet. De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda en doet een definitieve uitspraak.

TITEL VI. BOEKJAAR - VERDELING - RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

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

Op deze laatste datum worden de vennootschapsdocumenten afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris evenals de jaarrekening op; na goedkeuring door de vergadering publiceert het bestuursorgaan de jaarrekening in overeenstemming met de wet.

Artikel 22. Verdeling - reserves

De netto jaarwinst wordt bestemd zoals beslist door de algemene vergadering, die een uitspraak doet op voorstel van het bestuursorgaan, evenwel met inachtneming van het feit dat elk aandeel een gelijk recht verleent bij de verdeling van de winst.

Artikel 23. Uitkering van dividenden

In overeenstemming met 5:141, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen delegeert de algemene vergadering de bevoegdheid voor het uitkeren van dividenden aan het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan kan de winst van het lopende en van het vorige boekjaar uitkeren, dit laatste zolang de jaarrekening van het vorige boekjaar niet werd goedgekeurd. Het bestuursorgaan kan ook de overgedragen winsten van de vorige boekjaren uitkeren. Indien de vennootschap echter verliezen heeft overgedragen van de vorige boekjaren, moeten deze worden afgetrokken van de uitkeerbare winst. Het bestuursorgaan kan de (on)beschikbare opgebouwde reserves niet uitkeren.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding



De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt in de vormen voorzien voor statuutswijzigingen.

Artikel 25. Vereffenaars

In geval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht om welke reden en op welk ogenblik, wordt/worden de bestuurder(s) in functie uit hoofde van deze statuten aangesteld als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar werd aangesteld, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid waarover de algemene vergadering beschikt om één of meerdere vereffenaars aan te stellen en hun bevoegdheden en emolumenten te bepalen.

Artikel 26. Verdeling van het nettoactief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de hiervoor vereiste bedragen en, in geval van het bestaan van niet volledig volgestorte aandelen, na herstelling van de gelijkheid tussen alle aandelen, hetzij door bijkomende afroepingen van stortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande uitkeringen ten gunste van de aandelen die in een hogere mate zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhouders evenredig met hun aandelen en de in bewaring gegeven goederen worden aan hen overgemaakt om in dezelfde verhouding te worden verdeeld.

TITEL VIII. VARIA

Artikel 27. Keuze van woonst

Met het oog op de uitvoering van de statuten doet elke in het buitenland gevestigde aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder keuze van woonst op de zetel, waar alle mededelingen, oproepingen, dagvaardingen, betekeningen aan hem/haar geldig kunnen gebeuren indien hij geen andere woonplaats in België heeft gekozen ten opzichte van de vennootschap.

Artikel 28. Rechterlijke bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de transacties van de vennootschap en met betrekking tot de uitvoering van deze statuten, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel bevoegd, behalve indien de vennootschap hiervan uitdrukkelijk afziet.

Artikel 29. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, worden geacht te zijn opgenomen in deze statuten en de clausules die in strijd zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht als zijnde niet geschreven.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer VANSTALLE Frank, voornoemd, wonende te 7864 Lessines (Deux-Acren), Rue d'en Haut 31/D.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 7864 Lessines (Deux-Acren), Rue d'en Haut 31/D.

Zevende besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende 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.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Meester Stefan D'HUYS, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.