

**Luik B**

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

V
beh
aa
Bel
Stae

***22031878*****14 FEB. 2022**

Griffie

Ondernemingsnr : **0424 894 543**

Naam

(voluit) : **Publi Tony**

(verkort) :

MONITEUR BELGE**02 -03- 2022****18 -02- 2022**Rechtsvorm : **besloten vennootschap****BELGISCH STAATSBLAD****BELGISCH STAATSBLAD**Volledig adres v.d. zetel : **Eugène Bekaertlaan 16 te 8790 Waregem****Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNAME – Te splitsen vennootschap**

Er blijkt uit een akte de dato 28 januari 2022, verleden voor, RONNY VAN EECKHOUT, notaris met standplaats te Waregem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, dat:

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "PUBLI TONY", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0424.984.543 en met zetel te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 16, is bijeengekomen en volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – PARTIËLE SPLITSING**1.1 DOCUMENTEN EN VERSLAGEN**

- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het splitsingsvoorstel.

- De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit voorstel.

De vergadering bevestigt dat de ondergetekende notaris in het bezit werd gesteld van een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

-De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de verslagen van het bestuursorgaan en de besloten vennootschap CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8560 Wevelgem, vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake inbreng in natura respectievelijk de dato 22 januari 2022 en de dato 21 januari 2022, waarvan het besluit van het revisoraal verslag luidt als volgt:

"7. CONCLUSIE

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de BV LOJUMER, onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden ingevolge opdrachtbrief van 26 november 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".

Inzake de inbreng in natura naar aanleiding van de partiële splitsing

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang, met uitzondering van de hierna beschreven elementen, te melden inzake:

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

Wij dienen een principiële voorbehoud te formuleren nopens de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een eventuele controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele sociale controles bij de partieel te splitsen vennootschap;

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden

Op de laatste blz. 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

waarde, namelijk de waarde van het ingebracht nettoactief ten belope van 1.323.100,17 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals deze voorkomen in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap op datum van 30 juni 2021 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

Aangezien de BV LOJUMER (= verkrijgende vennootschap), eigenaar is van alle aandelen van de BV PUBLI TONY (= partieel te splitsen vennootschap), vindt er in overeenstemming met artikel 12:71 §2,1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen omwisseling plaats van aandelen van de verkrijgende vennootschap tegen aandelen van de te splitsen vennootschap. Ingevolge de partiële splitsing zullen er dan ook ter vergoeding voor de overdracht van een deel van het vermogen van de BV PUBLI TONY, naar de BV LOJUMER, geen nieuwe aandelen van de BV LOJUMER uitgegeven worden.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in een uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over 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 aangelegenheden

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 controle 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 verstrekt.

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 waarderingsmethode;
- de melding of de waarden waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperkingen van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij de BV LOJUMER en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze verslagen.

- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van de te splitsen vennootschap en de overnemende vennootschap.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze jaarrekeningen.

- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de verslagen van de bestuursorganen van de te splitsen vennootschap en de overnemende vennootschap over de laatste drie (3) boekjaren.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze verslagen.

1.2 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:62 §1, in fine van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen aan het opstellen van een revisoraal verslag over het splitsingsvoorstel.

1.3 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen aan de artikelen 12:61 en 12:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor zover dit laatste naar de verslagen verwijst.

1.4 VERZAKING

De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:64, §2 5° in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan het opstellen van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór datum van dat voorstel zijn afgesloten.

1.5 BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

De vergadering stelt vast geen kennisgeving ontvangen te hebben van het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap, noch van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen hebben voorgedaan tussen de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel en de laatste algemene vergadering. De vergadering besluit aldus dat zich geen dergelijke belangrijke wijziging heeft voorgedaan.

1.6 BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING:

a) Goedkeuring van de partiële splitsing

De vergadering beslist het splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist aldus tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:67 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, door afsplitsing in de partieel te splitsen vennootschap van actief- en passiefbestanddelen naar de overnemende

vennootschap, zonder ontbinding van de partiel te splitsen vennootschap en dit alles overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde actief- en passief bestanddelen zoals tevens omschreven in voormeld splitsingsvoorstel, van de overdragende vennootschap 'PUBLI TONY' overgaan op de overnemende vennootschap 'LOJUMER', waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Tijlmaan 29, RPR Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0862.087.005.

b) Beschrijving van het overgedragen vermogen

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de activa- en passivabestanddelen zoals blijkt uit de balans van de overdragende vennootschap per 30 juni 2021, naar de overnemende vennootschap "LOJUMER" goed en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt aan de overnemende vennootschap.

b.1. Algemene omschrijving van de inbreng

De af te splitsen bestanddelen zijn opgenomen in de staat van activa en passiva per 30 juni 2021, met name:

ACTIEF

Vaste Activa

III. Materieel Vaste Activa

A. Terreinen en gebouwen

€ 1.323.100,18

Viottende activa € 0,00

Totaal Actief € 1.323.100,18

EIGEN VERMOGEN € 1.273.674,09

I. Inbreng

B. Onbeschikbare inbreng buiten € 12.392,57

III. Reserves € 1.113.326,69

A. Statutair onbeschikbare reserves € 1.239,26

B. Belastingvrije reserves € 186.611,94

C. Beschikbare reserves € 925.475,49

Vbis Resultaat boekjaar € 147.954,83

VREEMD VERMOGEN € 49.426,08

VII. Voorzieningen en uitgestelde belastingen

B. Uitgestelde belastingen € 49.426,08

€ 49.426,08

Totaal Passief € 1.323.100,18

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO vermogen van de bestanddelen die worden afgesplitst van de partiel te splitsen vennootschap "PUBLI TONY" per 30 juni 2021, een miljoen tweehonderd drieënzeventigduizend zeshonderd vierenzeventig euro negen cent (1.273.674,09 EUR).

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de overnemende vennootschap, volgens de hierna vermelde voorwaarden:

a. De inbreng geschiedt op basis van een staat van activa en passiva per 30 juni 2021. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 30 juni 2021 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

b. Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

c. De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf 1 juli 2021 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

d. De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de overnemende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan. Deze laatste kunnen er op verzoek, gericht aan het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echt verklaarde afschriften van bekomen.

e. De overnemende vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de overdragende vennootschap voor alle contracten met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen door de overdragende vennootschap aangegaan.

f. Overeenkomstig artikel 12:17 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen blijven de verkrijgende vennootschappen hoofdelijk gehouden tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en die overgaan op een andere vennootschap die

door de splitsing tot stand is gekomen en van de schulden waarvoor de schuldeiser een vordering in recht of via arbitrage heeft ingesteld voor de akte houden vaststelling van de splitsing. Voornoemde aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor het netto-actief dat aan ieder van die vennootschappen wordt toegekend.

Ingeval van een met splitsing gelijkgestelde verrichting wordt de gesplitste vennootschap als een verkrijgende vennootschap beschouwd voor de toepassing van het eerste lid, waarbij de aansprakelijkheid van de gesplitste vennootschap is beperkt tot het nettoactief dat zij behoudt.

b.3. Onroerend goed

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de overnemende vennootschap behoudens het volgende:

STAD WAREGEM – tweede afdeling

Een bedrijfsgebouw op en met grond en aanhorigheden, gelegen te Eugène Bekaertlaan 16, kadastraal gekend volgens titel sectie B, deel van nummer 893/X2 met een oppervlakte van vijfduizend en achtendertig vierkante meter en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie B, nummer 893S3P0001 met eenzelfde oppervlakte.

...

b.4 Kosten

De vergadering beslist dat de kosten voortspruitend uit de partiële splitsing gedragen zullen worden door de overnemende vennootschap.

b.5 niet toegekende bestanddelen

De vergadering neemt kennis en bevestigt de inhoud van artikel 12:60 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat stelt dat:

Wanneer een gedeelte van de activa van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, wordt dit gedeelte of de waarde ervan verdeeld over alle verkrijgende vennootschappen, evenredig aan het nettoactief dat aan ieder van hen in het splitsingsvoorstel is toebedeeld.

Wanneer een gedeelte van de passiva van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, zijn alle verkrijgende vennootschappen daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.

De opbrengsten en kosten van welbepaalde activa en passiva worden vanaf de datum vanaf wanneer de handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van een van de verkrijgende vennootschappen, toegerekend aan de vennootschap waaraan die activa en passiva werden toebedeeld.

c) Toekenning van nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap – ruilverhouding

c.1. ruilverhouding nieuwe aandelen overnemende vennootschap

Aangezien de verkrijgende vennootschap "LOJUMER" op vandaag reeds eigenaar is van alle aandelen van de overdragende vennootschap "PUBLI TONY", vindt er in overeenstemming met artikel 12:71, §2, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen omwisseling plaats van aandelen van de verkrijgende vennootschap tegen aandelen van de overdragende vennootschap.

Gezien er ingevolge de partiële splitsing geen nieuwe aandelen zullen worden gecreëerd, dient er ook geen ruilverhouding bepaald te worden.

Ten slotte zal er geen opleg verschuldigd zijn.

c.2. Deelname in de winst

Gezien er ingevolge de partiële splitsing geen nieuwe aandelen zullen worden gecreëerd, vindt artikel 12:59, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen toepassing.

c.3. Boekhoudkundige datum

De verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 juli 2021, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap dat in de verkrijgende vennootschap wordt ingebracht.

c.4. Wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschap zullen worden uitgereikt

Gezien er ingevolge de partiële splitsing geen nieuwe aandelen zullen worden gecreëerd, vindt artikel 12:59, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen toepassing.

c.5. Bijzondere voordelen

Aan de bestuurders van de partieel te splitsen vennootschap en aan de bestuurders van de verkrijgende vennootschap, worden geen bijzondere voordelen toegekend.

c.6. Bevoorrechte aandelen

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

TWEDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE PARTIËLE SPLITSING EN VERMOGENSVERMINDERING.

De vergadering stelt dat ingevolge de voormelde partiële splitsing het vermogen werd verminderd met één miljoen tweehonderd drieënzeventigduizend zeshonderd vierenzeventig euro negen cent (€1.273.674,09) om het eigen vermogen te brengen van één miljoen negenhonderdzesendertigduizend vierhonderd dertien euro achtenzestig cent (1.936.413,68 EUR) op zeshonderd tweeënzeventigduizend zeshonderd negenendertig euro negenenvijftig cent (662.739,59 EUR).

Deze vermogensvermindering gaat niet gepaard met vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Deze vermogensvermindering gebeurt door afsplitsing van een deel van het vermogen van de vennootschap naar de overnemende vennootschap en gaat dus niet gepaard met enige terugbetaling aan de aandeelhouders van de vennootschap zodat de bepalingen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hier geen toepassing vinden.

De vergadering stelt vast dat de inbreng in natura in de overnemende vennootschap en de vermogensvermindering in de te splitsen vennootschap, ingevolge de partiële splitsing, zoals voormeld, effectief verwezenlijkt zijn. De vergadering stelt dien tengevolge vast dat de afsplitsing van de hoger vermelde actief en passiefbestanddelen definitief is geworden.

DERDE BESLUIT - WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

3.1 Voorstel tot aanpassing statuten

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 (hierna WVV genoemd) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

3.2 Aanpassing kapitaal

Overeenkomstig artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.

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 van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd en zeven euro drieënveertig cent (6.207,43 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zeshonderd twintig euro vierenzeventig cent (620,74 EUR), per 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van zesduizend achthonderd achtentwintig euro zeventien cent (6.828,17 EUR).

3.3 Beschikbaar maken eigen vermogen

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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig om te zetten in beschikbaar eigen vermogen, te weten ten belope van zesduizend achthonderd achtentwintig euro zeventien cent (6.828,17 EUR).

De vergadering gaat niet over tot uitkering van dit vermogen, zodat de bepalingen van artikel 5:142 en 5:143 WVV hier geen toepassing vinden.

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".

3.4 Organisatie bestuursorgaan

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de besloten vennootschap "LOJUMER", vast vertegenwoordigd door de heer BARBE Peter, beide voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als statutair bestuurders van de besloten vennootschap 'PUBLI TONY' en dit voor onbepaalde duur.

3.5 Vaststelling zetel vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 16.

VIERDE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, waarvan de tekst zal luiden als volgt:

STATUTEN

Hoofdstuk I : Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur

Artikel 1 – Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de benaming "PUBLI TONY".

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 statutenwijziging.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

‘ Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.

Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen.

Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.

Handelsbemiddeling, kleinhandel en groothandel in elektrisch materiaal, telecommunicatie- apparatuur, verlichtingsartikelen.

Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en –panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.

Grafische activiteiten. Reclameschilderen op gebouwen, voertuigen en alle andere dragers.

Ontwerpen van voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.

Ontwerpen van publicitaire teksten, slogans, materiaal.

Drukken van tijdschriften, andere periodieken, boeken enz. dmv offset, fotogravure, flexografie, zeefdruk, duplicators, computerprinters, printinstallaties, foto- of thermokopieerapparaten, enz.

Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier.

Verwerking van digitale gegevens.

Vouwen, stempelen, ponsen , perforeren, pregen, lijmen en lamineren van papier of karton voor o.m. handelsformulieren, staalkaarten, labels, kalenders, reclamemateriaal, ...

Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen ervan.

Oppervlaktebehandeling van metalen.

Verven, graveren en bedrukken van metaal.

Bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen : plastificeren, emailleren, lakken, enz.

Vervaardigen van metalen deuren en vensters.

Voor eigen rekening :

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen ; de aan- en verkoop – zowel volle eigendom, blote eigendom en/of vruchtgebruik van onroerende goederen, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en 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 de roerende goederen te bevorderen ; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm ; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin ; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden :

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen ; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen ; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa ;

5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

Bijzondere bepalingen :

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken ; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.'

Artikel 4 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II: Inbrengen – Effecten – Eigen Vermogen

Artikel 5 – Inbreng - aandelen

De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van vijfhonderd (500) aandelen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.

...

Hoofdstuk III: Organen van de vennootschap

Afdeling 1: Algemene vergadering

...

Artikel 11 – Jaarvergadering – bijzondere of buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand mei van elk jaar, om veertien uur (14u00).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 20 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens vijftientig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

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

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

...

Artikel 13 - Toegang tot de algemene vergadering

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

1/de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

2/de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 14 – Samenstelling – Proces-Verbaal

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

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

Artikel 15 – Stemrecht – Schriftelijk stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarin de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" of "Onthouding", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, na te leven.

Artikel 16 – Vertegenwoordiging

Algemeen

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die tevens aandeelhouder is.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Het bestuursorgaan mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Aandelen in onverdeeldheid / aandelen in vruchtgebruik-bloze eigendom

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar

evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

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

...

Artikel 19 – Beraadslaging – aanwezigheidsquorum – meerderheid

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan geldig beraadslagen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is.

De buitengewone algemene vergaderingen daarentegen, waarbij over wijzigingen in de statuten wordt beraadslaagd, kunnen – behoudens strengere bepalingen opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeuring zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Artikel 20 – Schriftelijke besluitvorming

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

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

Het 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 20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen vóór de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

Het 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.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke 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.

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

Artikel 20bis – elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen 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.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de Algemene Vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Afdeling 2: Bestuur

...

Artikel 21 – Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen, en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij dit anders in het benoemingsbesluit wordt bepaald.

Artikel 22 – Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 23 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, onverminderd eventuele beperkingen opgenomen in een onderhandse aandeelhouders-overeenkomst. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Afdeling 3: Controle

Artikel 24 – Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat de voorwaarden vaststelt waaronder geen commissaris moet worden benoemd, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hierbij laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

Niettemin is het bestuursorgaan ertoe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris, belast met de taak bedoeld in artikel 3:73 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor te leggen aan het bevoegde orgaan.

De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Hoofdstuk IV: Boekjaar – jaarrekeningen – winstverdeling

Artikel 25 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4, 1° en 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 26 – Winstverdeling

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Hoofdstuk V: Ontbinding en vereffening

Artikel 27 – ontbinding en benoeming vereffenaars.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege wordt ontbonden.

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene vergadering, met inachtneming van de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering. Onder voorbehoud van artikel 2:93 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vormen zij, indien meer dan één vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, een college dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig artikel 2:41 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.

Indien uit de staat van actief en passief, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering, 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 algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

Artikel 28 – bevoegdheden van de vereffenaars.



Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en dit conform de bepalingen van artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 29 - verdeling.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 30 – Alarmbelprocedure

Voor wat betreft de maatregelen te nemen wanneer het nettoactief van de vennootschap negatief dreigt te worden of is geworden, wordt verwezen naar de artikel 5:153 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

VIJFDE BESLUIT - MACHTING

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ZESDE BESLUIT – VOLMACHT TOT COÖRDINATIE

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

notaris Ronny Van Eeckhout

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten