

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie*****22055150***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT**22 APR. 2022**
GriffieOndernemingsnr : **0466 878 420**

Naam

(voluit) : **BSG Gent**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **9000 Gent, martelaarslaan 21****Onderwerp akte : Naamswijziging en omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris, te Destelbergen, op 18 maart 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap BSG Gent volgende beslissingen heeft genomen :

- Wijziging van de benaming der vennootschap in Soleo Contact Gent

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede 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 vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal, zijnde tweehonderddertigduizend euro (€ 230.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde drieëntwintigduizend euro (€ 23.000,00); hetzij samen tweehonderddrieënvijftigduizend euro (€ 253.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening

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 op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

-dat in aansluiting daarmee, de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

-dat als gevolg van de voorgaande besluiten, de algemene vergadering besloten heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarbij werd gesteld dat de zetel der vennootschap zal gelegen zijn in het Vlaams Gewest:

HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap. Zij draagt de naam : Soleo Contact Gent

Artikel 2. ZETEL.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen rekening:

- 5261002 de directe verkoop via televisie, radio of per telefoon
- 642 Telecommunicatie
- 6420002 de exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve bepaalde categorieën van gebruikers (bv. financiële instellingen);

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : 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").

- 64202 Telecommunicatie, teledistributie inbegrepen
- 7413 Markt- en opinieonderzoekbureaus
- 7413101 het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten
- 7413102 de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
- 74132 Organisatie van opiniepeilingen
- 7413201 het onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan
- 7484905 consumententelemarketing voor rekening van derden
- 7484906 overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven
- 74886 Call-centers

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

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.

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp, of welke van aard zouden de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4.- DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II.- EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.

Artikel 5.- INBRENGEN.

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend driehonderd (2.300) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6.- SOORTEN EFFECTEN.

De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende uitgiftevoorwaarden.

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

Artikel 7.- EFFECTEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK.

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

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

Artikel 8.- NIEUWE AANDELEN - VOORKEURRECHT.

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de

andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel 5:63, §1, tweede lid WVV de aandelen vrij mogen worden overgedragen of door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan :

- 1) aan een aandeelhouder ;
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erfliater ;
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erfliater;

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de aandeelhouders overeenkomstig voorgaande bepalingen van dit artikel, dan moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de aandeelhouders die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aankoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de aankoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde aandeelhouders zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende aandeelhouder voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

Artikel 10.- AARD VAN DE AANDELEN - REGISTER VAN AANDELEN.

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

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

HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

AFDELING 1.- Algemene vergadering.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VII van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur.

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

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

Artikel 12.- BIJEENROEPINGEN

De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissaris worden op de wijze overeenkomstig artikel 2:32 WVV, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, 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 commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel 14.- STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Ingevolge de bepalingen van artikel 5:95 WVV heeft een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen.

Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 15. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)-en(en) en de woonplaats of de maatschappelijke naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 16. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door een bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 17. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/COMMISSARISEN

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

Artikel 18. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

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

De algemene vergadering van aandeelhouders kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 19. MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.

Artikel 19bis.- SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING EN OF ELEKTRONISCHE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De datum van ontvangst van het laatste ondertekende schriftelijk besluit is 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 voor 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 voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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 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 20.- Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.

INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 21.- Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan 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.

Gemeld artikel 5:142 voorziet dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Gemeld artikel 5:143 voorziet dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Artikel 22.- Verrijking van eigen aandelen of certificaten.

De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV).

Artikel 23.- Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden.

De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV).

Artikel 24.- Alarmbelprocedure.

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

AFDELING 2.- Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VII van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 25.- BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, of bestuurders een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

Artikel 26.- 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 bestuurder wordt bestuurd, 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.

Nochtans zullen de bestuurders, van zodra er meer dan één bestuurder in functie is, unaniem akkoord moeten zijn over de hiernavolgende handelingen en/of beslissingen: het verwerven, verkopen, bezwaren, verhuren, verhuren en anderszins verkrijgen en in gebruik geven of genot geven van onroerende goederen;

1. overeenkomsten aan te gaan waarbij aan de vennootschap een banklening wordt verstrekt;
2. het uitleenen en lenen van gelden, daaronder niet begrepen het gebruik maken van een aan de vennootschap verstrekte banklening;
3. het aangaan van langdurige directe of indirecte samenwerking met een ander bedrijf en het beëindigen van deze samenwerking;
4. het direct of indirect nemen van een deelneming in het vermogen van een ander bedrijf en het wijzigen van de omvang van die deelneming;
5. het oprichten of sluiten van nevenvestigingen en bijkantoren;
6. investeringen te doen die niet in de begroting zijn opgenomen en die een door de Algemene Vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan, welk bedrag, zolang niet gewijzigd, is vastgesteld op vijftienduizend euro (€ 25.000,00);
7. het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkingsovereenkomsten;
8. het vestigen van een beperkt recht op eigendomsrechten en roerende goederen;
9. overeenkomsten aan te gaan waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, nakoming door een derde garandeert of zekerheid stelt voor een schuld van een derde;
10. het benoemen van functionarissen met gehele of gedeeltelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid en het bepalen van hun bevoegdheden en titels;
11. dadingen aan te gaan;
12. het nemen van juridische stappen, waaronder het voeren van arbitrageprocedures, maar met uitzondering van het nemen van zodanige juridische maatregelen als geen uitstel;
13. het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten of pensioenregelingen op grond waarvan een beloning wordt toegekend die niet is opgenomen in de begroting en die per jaar een door de Algemene Vergadering vast te stellen en schriftelijk aan de directie te melden bedrag te boven gaat, welke het bedrag is, zolang het niet is gewijzigd, vastgesteld op vijftienduizend euro (€ 50.000,00);
14. het verwerven, bezwaren en verkopen van industriële en intellectuele eigendomsrechten, waaronder het verlenen en verkrijgen van licenties en sublicenties;
15. het uitoefenen van het stemrecht verbonden aan aandelen in andere vennootschappen;
16. het aangaan van een Managementovereenkomst met een Manager en het wijzigen of beëindigen van deze Managementovereenkomst (inclusief de Managementovereenkomst die is aangegaan met de dagelijkse manager (CEO) van het Bedrijf);
17. het opstellen of wijzigen van het Business plan;
18. het opzetten van aan aandelen gekoppelde beloningsregelingen (inclusief het creëren van opties of andere rechten om in te schrijven op of om te zetten in Aandelen) voor personeel en management;
19. om de boekhoud- of waarderingsprincipes te wijzigen (behalve om wijzigingen in de regelgeving weer te geven) van de Vennootschap;

20. om transacties of overeenkomsten met verbonden partijen tussen een Aandeelhouder of Manager en de Vennootschap uit te voeren of aan te gaan

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

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

Tegenstrijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

Artikel 27.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.

Echter, voor de onder voorgaand artikel omschreven handelingen en/of beslissingen is de gezamenlijke handtekening van alle bestuurders vereist, ingeval er meer dan één bestuurder is aangesteld.

AFDELING 3 : CONTROLE.

Artikel 28.- CONTROLE.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

HOOFDSTUK IV.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.

Artikel 29.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar vangt aan op één januari om te eindigen op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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

Artikel 30.- 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; en dit voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

HOOFDSTUK V.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 31.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Ontbinding

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

Onmiddellijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, 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 bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

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.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te

verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

HOOFDSTUK VI.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN AANDEELHOUDER TELT.

Artikel 32.- ALGEMENE BEPALING.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 33.- OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

Artikel 34.- OVERLIJDEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER MET ERFGERECHTIGDEN

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

Artikel 35.- NIEUWE AANDELEN - VOORKEURRECHT.

Indien de enige aandeelhouder besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen door inschrijving in geld zijn de bepalingen van artikel 8 van deze statuten met betrekking tot het voorkeurrecht niet van toepassing.

Artikel 36.- BESTUURDER - BENOEMING.

Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.

Artikel 37.- ONTSLAG.

Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 38. – Tegenstrijdig belang

Indien de bestuurder de enige aandeelhouder is en hij voor de in artikel 5:76 en 5:77 WvV bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch moet hij hiervoor de als in artikel 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen bedoelde verslagen uitbrengen.

Artikel 39.- CONTROLE.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 28 van de statuten.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 40.- ALGEMENE VERGADERING.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

HOOFDSTUK VIII.- ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 41.- WOONSTKEUZE.

Elke bestuurder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

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

- de besloten vennootschap Soleo Contact Belgium, (voorheen genaamd BSG Belgium), voornoemd, vertegenwoordigd zoals gezegd ingevolge de hier aangehechte onderhandse volmacht; en dewelke hierbij onmiddellijk terug aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger:

de heer VERMEER Adrianus Jacobus Theodorus Petrus, geboren te Roermond (Nederland) op 21 augustus 1960, wonende te 3403ZM Ijsselstein, (Nederland), Futeneiland 2,

- de heer HEIJERMANS Maarten Pieter Adriaan, geboren te Castricum op 15 februari 1967, wonende te 4571 PD Axel (Nederland), Liniedijk 7;

Die, vertegenwoordigd zoals gezegd, dit mandaat aanvaarden.

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

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van haar mandaat.

DELEGATIE BEVOEGDHEDEN

De vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan, teneinde over te gaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleent elke machtiging aan de besloten vennootschap "Moore Finance en Tax", met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 (ingeschreven in het rechtspersonenregister

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Brussel, onder nummer 0451.657.041), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om: alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, het UBO-register, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, fiscale formaliteiten, de aansluiting van de vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat, en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

-expeditie proces-verbaal

-coördinatie der statuten.

Stefanie MIKOLAJCZAK Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening