



Link 3

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22122867

neergelegd/ontvangen op

06 OKT. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr 0446.856.036

Naam

(voluit): **BELGIAN IMPORT BEVERAGE COMPANY**

(verkort): **B.I.B. Co**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 16-20
1740 Ternat

Onderwerp akte : I. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANNAME NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 39, §1, EERSTE EN DERDE LID VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT IN-VOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ADRES - WEBSITE EN EMAIL - ONTSLAG - BENOEMINGEN - VOLMACHTEN. II. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING VAN DE VOORZITTER EN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER - VOLMACHTEN

I. WERD GEHOUDEND DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS

Uit een akte verleden voor Meester **Koen DE PUYDT**, notaris met standplaats te Asse, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap 'De Puydt & Verlinde', met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, in datum van **27 september 2022**, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders de naamloze vennootschap "**BELGIAN IMPORT BEVERAGE COMPANY**", in het kort "**B.I.B.Co**", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16, met BTW-nummer BE0446.856.036, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel BE0446.856.036.

Opgericht onder de benaming "**HAELTERMAN IMPORT**", ingevolge een akte verleden voor notaris André DE RYCK, te Asse, op tien maart negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee april nadien, onder nummer 920402-167.

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris André DE RYCK, te Asse, op achttien augustus negentienhonderd drieënnegentig, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig september nadien, onder nummer 930923-19, werd de benaming van de vennootschap gewijzigd in haar huidige benaming.

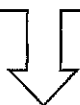
De statuten van de vennootschap werden nadien verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris André DE RYCK, te Asse, op negenentwintig november tweeduizend en één, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf januari tweeduizend en twee, onder nummer 20020105-79.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : BESLISSING OM VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN AAN TE NEMEN 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

In toepassing van de mogelijkheid geboden door 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 vergadering om voor de vennootschap, nieuwe statuten aan te nemen, teneinde de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT HET ADRES VAN DE ZETEL AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

De vergadering besluit dat artikel twee (2) van de statuten wordt vervangen als volgt:

"(...)"

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, 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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

"(...)"

Het adres van de zetel is gevestigd te 1740 Ternat, Industrielaan 16-20. Dit is **geen** statutair gegeven.

DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR, HET VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR, DE BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR, DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering besluit om de bestuurders niet meer te benoemen op voorstel van de aandeelhouders van de klasse A of B.

Bijgevolg zal voortaan:

- de raad van bestuur niet meer samengesteld moeten zijn uit twee bestuurders te kiezen onder de kandidaten, voorgesteld door de aandeelhouders van klasse A en twee bestuurders onder de kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders van klasse B;
- de voorzitter van de raad van bestuur niet meer afwisselend gekozen worden door de bestuurders die werden benoemd op voorstel van de aandeelhouders van elke klasse;
- de besluitvorming van de raad van bestuur geldig zijn indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en zullen de besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen;
- ieder afschrift of uittreksel van de van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders;
- de vennootschap vertegenwoordigd worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder die afzonderlijk optreedt.

VIERDE BESLUIT : AANPASSING TERMINOLOGIE OM IN OVEREENSTEMMING TE ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

VIJFDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN EN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

(...)

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**BELGIAN IMPORT BEVERAGE COMPANY**", in het kort "**B.I.B.Co.**".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, 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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de fabricatie, de verpakking, het aftappen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de groothandel, de tussenhandel, de kleinhandel, de invoer, de uitvoer, de verkoop en de aankoop en meer bepaald de verdeling, van alle willekeurige dranken en van alle producten die eventueel bijdragen tot de fabricatie of de handel in drank en in het algemeen de verwezenlijking van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de brouwindustrie en -handel, alsook de oprichting, de bouw en de exploitatie van tavernes, brouwerijen, hotels en andere gelijkaardige inrichtingen.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, hetzij alleen, hetzij met medewerking van anderen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij zelf, hetzij door anderen, alle algemene, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten of laten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag als beheerder, vereffenaar of anderzijds het bestuur waarnemen en de controle uitoefenen van dochterondernemingen of verbonden vennootschappen en deze advies verstrekken.

Ze mag via inbreng in speciën of in natura, fusie, deelneming, inschrijving, financiële tussenkomst of op een andere wijze belangen verwerven in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, die een aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Verder kan ze leningen toekennen of borg staan voor leningen die derden aan verbonden vennootschappen toekennen.

De vennootschap mag brevetten, fabrieksmerken en licenties die rechtstreeks verband houden met haar voorwerp nemen, kopen, exploiteren of verkopen; ze kan exclusieve distributie- en verkoopconcessies van nationale en internationale merken nemen, zowel voor vloeibare drank als oplosbare drank of voedingsproducten, waarbij deze opsomming exemplatief en niet beperkend is.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **ZEVENHONDERDDRIËNVEERTIGDUIZEND ZESHONDERDTACHTIG EURO ZEVENENVIJFTIG CENT (743.680,57 EUR)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **TWINTIGDUIZEND (20.000)** aandelen met stemrecht, zonder

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot tweeduizend vijfhonderd (20.000), met een fractiewaarde van één/twintigduizendste (1/20.000^{ste}) van het kapitaal, volledig volstort. De aandelen van een (1) tot vijftienduizend (15.000) zijn aandelen van klasse A, deze van vijftienduizend en één (15.001) tot twintigduizend (20.000) zijn aandelen van klasse B.

Historiek van de kapitaalvorming:

Oorspronkelijk werd de vennootschap opgericht met een kapitaal van dertig miljoen frank, vertegenwoordigd door twintigduizend aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 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 effectenhouders 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.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

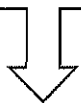
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

wettelijke interest, verhoogd met twee procent per jaar, en dit te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

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

Naast de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, bestaan er tienduizend (10.000) oprichtersaandelen.

Elk oprichtersaandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen. Elk oprichtersaandeel neemt deel aan de winst en de boni van de vereffening van de vennootschap in dezelfde verhouding en op dezelfde wijze als elk aandeel dat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten 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.

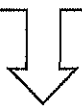
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De overdracht van aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen of van oprichtersaandelen is onderworpen aan volgende voorwaarden:

12.1. Elke aandeelhouder die al zijn effecten of een deel ervan gratis of tegen betaling (door ruil, verkoop, zelfs op beslag, inbreng in de vennootschap, enz.) wil overdragen, moet de raad van bestuur via aangetekend schrijven inlichten, met vermelding van het aantal effecten dat hij wil vervreemden, de naam van de kandidaat-overnemer, de voorgestelde prijs en de andere voorwaarden van de overdracht. De prijs moet oprecht zijn. In de wettelijk toegelaten mate kan de kandidaat-overdrager in zijn brief vermelden dat hij niet verplicht is om zijn titels over te dragen indien de prijs die de deskundige conform paragraaf 12.8 verder bepaalt, lager is dan de voorgestelde prijs.

Een van de voorwaarden van de overdracht is dat de kandidaat-overnemer zich op onherroepelijke wijze ertoe verbindt om de aandeelhoudersovereenkomst die alle aandeelhouders verbindt, te

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

onderschrijven en om alle bepalingen ervan te respecteren.

12.2 Binnen de acht dagen na ontvangst van deze brief stuurt de raad van bestuur via aangetekend schrijven een kopie naar de andere aandeelhouders.

12.3 De andere aandeelhouders hebben het recht om alle of een deel van de effecten die voor overdracht worden aangeboden, van de kandidaat-overdrager te kopen, tegen de prijs en de voorwaarden vermeld in de brief waarvan sprake in paragraaf 12.1.

Indien de overdracht gratis is, wordt de voorkoopprijs bepaald zoals aangeduid in paragraaf 12.8 verder. Dit voorkooprecht wordt uitgeoefend via de verzending - binnen de dertig dagen na verzending van het aangetekend schrijven door de raad van bestuur vermeld in paragraaf 12.2 hoger - van een aangetekend schrijven naar de kandidaat-overdrager om hem in te lichten over de uitoefening van dit recht tegen de voorgestelde prijs, met kopie van deze brief naar de raad van bestuur die de andere aandeelhouders over dit aangetekend schrijven inlicht. De overdracht van de eigendom en de betaling van de prijs vinden plaats binnen de dertig dagen na de verzending van dit aangetekend schrijven.

12.4 Indien meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht zouden uitoefenen en indien het aantal aandelen waarvoor het zou worden uitgeoefend, groter is dan het aantal effecten die worden overgedragen, dan worden de effecten die voor overdracht worden aangeboden, toegekend aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenden in de verhouding van het aantal effecten dat ze bezitten op het ogenblik van de verzending van de brief waarvan sprake in paragraaf 12.1 hoger.

12.5 Indien het aantal effecten waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager is dan het aantal effecten die voor overdracht worden aangeboden, kan de kandidaat-overdrager, onder voorbehoud van de toepassing van paragraaf 12.7, de overblijvende effecten die voor overdracht werden aangeboden, vrij overdragen aan de kandidaat-overnemer.

12.6 De effecten waarop geen voorkooprecht werd uitgeoefend voor het verstrijken van de termijn van dertig dagen, vermeld in paragraaf 12.3 hoger kunnen, onder voorbehoud van de toepassing van paragraaf 12.7, vrij overdragen worden aan de kandidaat-overnemer.

12.7 In de gevallen, voorzien in de paragrafen 12.5 en 12.6 hoger, kunnen de aandeelhouders, andere dan de kandidaat-overdrager, die hun voorkooprecht niet uitoefenden conform paragraaf 12.3 hoger gedurende een termijn van acht dagen te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van dertig dagen, vermeld in paragraaf 12.3 hoger - de voorgestelde prijs betwisten door de kandidaat-overdrager en de raad van bestuur via aangetekend schrijven in te lichten over de prijs die ze bereid zijn te betalen om de effecten te verwerven; de raad van bestuur licht de andere aandeelhouders via aangetekend schrijven in. Indien de partijen binnen de veertien dagen na de verzending van deze betekening geen overeenkomst bereikt hebben over de prijs, dan wordt deze prijs bepaald door een deskundige die in overleg wordt aangesteld of, bij ontstentenis van een akkoord over de deskundige binnen een termijn van acht dagen na het verstrijken van de periode van veertien dagen, door de Voorzitter van de Handelsrechtbank van de zetel van de vennootschap, uitspraak doend als in kortgeding.

12.8 In de gevallen bedoeld in de paragrafen 12.3 en 12.7 hoger, bepaalt de deskundige de prijs op basis van de opbrengstwaarde van de effecten met als criteria de cash flow van de vennootschap in de loop van de twee jongste boekjaren en van het lopende boekjaar op de datum van verzending van de brief bedoeld in paragraaf 12.1 hoger en de vermenigvuldigingsfactor die van toepassing is in de activiteitssector van de vennootschap, die niet lager kan zijn dan het getal vijf.

De deskundige heeft de meest uitgebreide volmacht om de boeken van de vennootschap aan de vereiste onderzoeken te onderwerpen.

Hij overhandigt zijn verslag binnen de veertien dagen na zijn aanstelling.

De kosten van zijn interventie worden voor de helft betaald door de kandidaat-overdrager en voor de helft door de aandeelhouders die een van de rechten hebben uitgeoefend die door de paragrafen 12.3 en 12.7 hoger werden geopend.

De overdracht van de eigendom en de betaling van de prijs vinden plaats binnen de acht dagen na de datum waarop de prijs conform paragraaf 12.7 hoger door de partijen of conform onderhavige paragraaf door de deskundige werd bepaald.

12.9 De overdracht van effecten tussen levenden is niet onderworpen aan beperkingen, op voorwaarde:

(i) dat ze ten gunste zijn van:

- de echtgenoot van een aandeelhouder;
- een voorvader of afstammeling van een aandeelhouder;
- een vennootschap die wordt bestuurd door of die een aandeelhouder bestuurt of die met deze aandeelhouder aan een gemeenschappelijk bestuur is onderworpen; we spreken van bestuur wanneer een natuurlijke of rechtspersoon rechtstreeks of onrechtstreeks vijftig (50) percent of meer van het kapitaal of van de aandelen met stemrecht van een andere vennootschap bezit,
- een aandeelhouder die eigenaar is van effecten van dezelfde klasse, en;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

(ii) dat de overnemer zich op onherroepelijke wijze ertoe verbindt om de aandeelhoudersovereenkomst die alle aandeelhouders verbindt, te onderschrijven en om alle bepalingen ervan te respecteren.

Artikel 13: Obligaties

Het bestuursorgaan kan obligaties uitgeven.

Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de voorwaarden van de uitgifte, de intrestvoet, de terugbetalingswijze en -datum, alsook alle hypothecaire en andere waarborgen die met deze obligaties verbonden kunnen worden.

De uitgifte van converteerbare obligaties, van obligaties met inschrijvingsrecht of inschrijvingsrechten, kan enkel worden beslist conform het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijftien (15) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

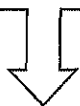
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder die afzonderlijk optreedt.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **laatste dinsdag van de maand mei om tien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 kapitaal 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.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

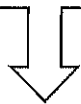
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 25: Toelating 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:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

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;

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 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 27: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 28: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

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

- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan, bij aangetekend schrijven.

Artikel 29: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 30: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders van aandelen en oprichtersaandelen aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

De algemene vergadering is pas geldig samengesteld wanneer de meerderheid van de aandelen van elke klasse aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien het quorum niet bereikt is, is een tweede oproeping nodig en kan de nieuwe vergadering geldig beraadslagen, ongeacht het aandeel van het kapitaal dat door de aanwezige aandeelhouders wordt vertegenwoordigd.

Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering

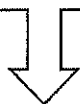
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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 het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor 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 schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

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 schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders 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 geldige schriftelijke 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 besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 32: Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem en geeft ieder oprichtersaandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. 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.

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

Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig december (31/12) van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders en de houders van oprichtersaandelen naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 41: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 42: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

(...).

ZESDE BESLUIT : ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS

De buitengewone algemene vergadering beslist om de alle bestuurder te ontslaan uit haar functie als bestuurder, te weten:

1. De voornoemde besloten vennootschap "**Société de Gestion Paul Haelterman**" in het kort "**S.G.P.H.**", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16, met BTW-nummer BE BE0458.439.222, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0458.439.222, vast vertegenwoordigd door de heer HAELTERMAN Paul Gabriel Jacques, wonende te 1730 Asse, Groenstraat 65.

2. De voornoemde naamloze vennootschap "**Imported Premium Beverages**" in het kort "**I.P.B.**", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16-20, met BTW-nummer BE0458.490.393, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0458.490.393, vast vertegenwoordigd door de heer HAELTERMAN Paul Gabriel Jacques, wonende te 1730 Asse, Groenstraat 65.

3. De heer HAELTERMAN Michel, voornoemd;

4. De naamloze vennootschap "**BEVERAGES MANAGEMENT CONSULTANTS**", in het kort "**B.M.C.**", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16-20, met BTW-nummer BE BE0424.993.622, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0424.993.622, vast vertegenwoordigd door de heer HAELTERMAN Michel Albert Jacques Auguste, wonende te 1730 Asse, Heedstraat 57.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

De buitengewone algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

ZEVENDE BESLUIT : BENOEMING BESTUURDERS

De buitengewone algemene vergadering beslist om te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, voor een duur van zes (6) jaar:

1. De besloten vennootschap "**Société de Gestion Paul Haelterman**" in het kort "**S.G.P.H.**", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16, met BTW-nummer BE BE0458.439.222, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0458.439.222, vast vertegenwoordigd door de heer **HAELTERMAN Paul Gabriel Jacques**, wonende te 1730 Asse, Groenstraat 65.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Dewelke alhier aanwezig is en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

2. De voornoemde naamloze vennootschap "**BEVERAGES MANAGEMENT CONSULTANTS**", in het kort "**B.M.C.**", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16-20, met BTW-nummer BE BE0424.993.622, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0424.993.622, vast vertegenwoordigd door de heer **HAELTERMAN Michel Albert Jacques Auguste**, wonende te 1730 Asse, Heedstraat 57.

Dewelke alhier aanwezig is en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Op de vraag hen door ons, notaris, gesteld, hebben de hiervoor benoemde bestuurders verklaard te voldoen aan alle wettelijke vereisten om de functie van bestuurder te mogen uitoefenen.

ACHTSTE BESLUIT : WEBSITE EN E-MAIL.

De algemene vergadering verklaart **geen** website van de vennootschap aan te nemen.

De algemene vergadering verklaart **geen** e-mailadres van de vennootschap aan te nemen.

NEGENDE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan de heer **SPELMANS Marc**, voornoemd, ieder bevoegd om afzonderlijk te handelen, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.

Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.(...)

II. WERD GEHOUDEN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

De buitengewone algemene vergadering van de raad van bestuur van de voornoemde de naamloze vennootschap "**BELGIAN IMPORT BEVERAGE COMPANY**", in het kort "**B.I.B.Co**", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16, met BTW-nummer BE0446.856.036, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel BE0446.856.036.(...)

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent zich rechtsgeldig samengesteld en bekwaam te beslissen over de punten van de agenda.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN.

De raad van bestuur vat de behandeling van de agenda aan en neemt volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT : BENOEMING VAN EEN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vergadering benoemt voornoemde besloten vennootschap "**Société de Gestion Paul Haelterman**" in het kort "**S.G.P.H.**", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16, met BTW-nummer BE BE0458.439.222, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0458.439.222, vast vertegenwoordigd door de heer **HAELTERMAN Paul Gabriel Jacques**, wonende te 1730 Asse, Groenstraat 65, in zijn hoedanigheid van bestuurder, als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.

Dewelke alhier aanwezig is en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De duur van dit mandaat zal gelijk lopen aan de duur van diens bestuursmandaat.

TWEDE BESLUIT : BENOEMING VAN GEDELEGEERDE BESTUURDERS.

De vergadering benoemt tot gedelegeerde bestuurders van de vennootschap:

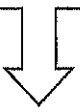
De voornoemde besloten vennootschap "**Société de Gestion Paul Haelterman**" in het kort "**S.G.P.H.**", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16, met BTW-nummer BE BE0458.439.222, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0458.439.222, vast vertegenwoordigd door de heer **HAELTERMAN Paul Gabriel Jacques**, wonende te 1730 Asse, Groenstraat 65.

Dewelke alhier aanwezig is en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De duur van dit mandaat zal gelijk lopen aan de duur van diens bestuursmandaat.

De voornoemde naamloze vennootschap "**BEVERAGES MANAGEMENT CONSULTANTS**", in het kort "**B.M.C.**", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16-20, met BTW-nummer BE BE0424.993.622, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0424.993.622, vast

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd door de heer HAELTERMAN Michel Albert Jacques Auguste, wonende te 1730 Asse, Heedstraat 57.

Dewelke alhier aanwezig is en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De duur van dit mandaat zal gelijk lopen aan de duur van diens bestuursmandaat.

DERDE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsmede aan iedere medewerker van het kantoor van notarissen Koen DE PUYDT & Frank VERLINDE, te 1730 Asse, Kerkstraat 2, alsook aan de Heer Marc Spelmans, wonende te Waremmes, Rue Docquier, ieder afzonderlijk bevoegd, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.

Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen :

- gelijkvormig afschrift van de akte dd 27 september 2022
- volmacht
- de gecoördineerde statuten dd 27 september 2022