

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22128760

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

19 OCT. 2022

DU BRABANT WALLON

Ondernemingsnr : 0466 733 910

Naam

(voluit) : DIWOOD

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1420 Braine-l'Alleud, Rue Saint Sébastien, 8

Onderwerp akte : Verplaatsing van de zetel naar het Vlaams Gewest - Aanneming van de statuten in de Nederlandse taal als gevolg van de verplaatsing van de zetel naar het Waalse Gewest en in overeenstemming te brengen van de statuten et het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 27 september 2022, wat volgt :

xxxxx

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist de zetel naar het Vlaams Gewest te 3090 Overijse, Vliertjeslaan, 31 te verplaatsen. Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

TWEEDE BESLUIT.

Als gevolg van de verplaatsing van de zetel naar het Vlaams Gewest, beslist de vergadering de statuten in de Nederlandse taal vast te leggen en ze in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te brengen, als volgt:

TITEL I.

VORM NAAM ZETEL VOORWERP DUUR.

Artikel 1 : Vorm Naam.

De maatschappij is een naamloze vennootschap.

De naam ervan luidt: " DIWOOD ".

Artikel 2 : Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel van de vennootschap kan bij gewone beslissing van de Raad van Bestuur naar iedere andere plaats in België worden overgebracht, zonder dat deze overbrenging een wijziging van de taal van de statuten krachtens de toepasselijke taalregeling vereist. Deze overdracht zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, is alleen de algemene vergadering bevoegd daartoe te besluiten, met inachtneming van de voorschriften die voor de wijziging van de statuten gelden.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en kantoren in België en in het buitenland vestigen.

Iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van de bestuurders, in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 3 : Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp de invoer, uitvoer en verkoop van bouwprodukten en alle toebehoren die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering ervan, zowel in België als in het buitenland.

Ze heeft ook als voorwerp alle bewerkings- en fabricageactiviteiten op het gebied van hout, in de ruimste zin van het woord.

Zij heeft eveneens tot doel, voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle activiteiten op het gebied van holding, industrieel advies, industrieel of financieel beheer.

Zij kan ook projecten financieren en beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Zij mag, binnen de grenzen van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren.

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").

Zij mag door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of anderszins een belang nemen in elke vennootschap, onderneming of verrichting die een soortgelijk of verwant doel heeft of van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Artikel 4 : Duur.

De vennootschap is aangegaan voor onbeperkte duur.

Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

TITEL II.

KAPITAAL AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5 : Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal, vastgesteld op zes miljoen achthonderdvijfendertigduizend negenhonderdneenennegentig euro (EUR 6.835.999,00) vertegenwoordigd door honderdvijfentachtigduizend honderdtachtig (185.180) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het is volledig volgestort.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging en vermindering.

Het kapitaal mag in één of meer malen worden verhoogd of vermindert, bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

Bij elke verhoging van het kapitaal worden de nieuwe aandelen, waarop in geld moet worden ingeschreven, bij voorkeur aangeboden aan de eigenaars van de op de uitgiftedatum bestaande aandelen, naar rato van het aantal der aan ieder van hen toebehorende aandelen.

Wanneer er aandelen zonder stemrecht bestaan, bezitten de houders van deze aandelen een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing bij de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants.

In afwijking van wat voorafgaat, kan de algemene vergadering evenwel, in het belang van de vennootschap en op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, beslissen dat al of een deel van de nieuwe aandelen waarop in geld moet worden ingeschreven, niet bij voorkeur aan de aandeelhouders zullen worden aangeboden.

De algemene vergadering kan dit recht beperken of opheffen ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, met inachtneming van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering ook bepalen dat bij de toewijzing van nieuwe aandelen, voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders. In dat geval moet de inschrijvingstermijn tien dagen bedragen.

Het staat de raad van bestuur, in alle gevallen vrij, volgens de bepalingen en onder de voorwaarden die hij zal bepalen, en binnen de wettelijk vastgestelde grenzen, overeenkomsten af te sluiten om de inschrijving op alle of een deel van de uit te geven aandelen te verzekeren.

Artikel 7 : Vraag tot volstorting.

De stortingen welke op de bij de inschrijving niet volgestorte aandelen moeten worden gedaan zullen dienen te geschieden op de tijdstippen die door de raad van bestuur worden bepaald.

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 bij aangetekende brief betekende verwittigingstermijn van één maand, nagelaten heeft gevolg te geven aan elke opvraging van stortingen op de aandelen, is aan de vennootschap rentevergoeding verschuldigd, berekend tegen de rentevoet vastgesteld door de "NATIONALE BANK VAN BELGIË" voor de speciale voorschotten in rekening courant, vermeerderd met twee procenten per jaar vanaf de eisbaarheidsdatum van de storting. Bovendien mag de raad van bestuur, na een tweede gedurende één maand zonder gevolg gebleven bericht, rechtsverval tegenover de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen door het ambt van een wisselagent ter beurse doen verkopen, onverminderd het recht om het nog verschuldigd bedrag, alsook elke eventuele schadevergoeding en interesten van hem te vorderen.

De raad van bestuur mag de aandeelhouders toestaan hun effecten vóór de gestelde termijn vol te storten; in dat geval bepaalt hij onder welke voorwaarden de vervroegde stortingen aanvaard worden.

Artikel 8 : Aard van de aandelen.

De aandelen zijn en blijven op naam.

Een register wordt gehouden voor de aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Artikel 9 : Aansprakelijkheid van de aandeelhouders.

Iedere aandeelhouder is slechts aansprakelijk voor de verbintenis-sen van de vennootschap tot beloop van het bedrag van zijn inschrijving.

Artikel 10 : Overdracht van aandelen.

10.1. PRINCIPES.

De rechten en verplichtingen die aan een aandeel verbonden zijn, volgen het in welke hand het ook overgaat.

Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege de aanvaarding in van deze statuten en van de besluiten van de Algemene Vergadering.

Geen enkele overdracht van niet volgestorte aandelen op naam kan plaatshebben dan krachtens een bijzonder besluit van de Raad van Bestuur voor elke overdracht en ten gunste van een door hem aanvaarde overemer.

10.2. PERIODE VAN ONVERVREEMDBAARHEID

10.2.1. Principe

Behalve in geval van een gezamenlijke overeenkomst van de Aandeelhouders, verbindt elke Aandeelhouder zich ertoe, in het belang van de Vennootschap, geen Aandelen over te dragen gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de ondertekening van de Overeenkomst (hierna de "Lock-up Periode").

Deze lock-upperiode wordt gerechtvaardigd door de noodzaak voor de Vennootschap om te kunnen rekenen op een stabiele aandeelhoudersbasis, zodat haar vennootschapsorganen zich uitsluitend kunnen richten op de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel en de ontwikkeling van haar activiteiten.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een overdracht van Aandelen (hierna "een Overdracht") verstaan, elke verrichting die tot doel of tot gevolg heeft dat een zakelijk recht op Aandelen onder bezwarende titel of om niet wordt overgedragen, met inbegrip van inbreng, ruil, overdrachten in het kader van een algemene overdracht, verkopen bij beslaglegging of na tegeldemaking van een pand, liquidaties en alle soortgelijke verrichtingen.

Na afloop van de Onvervreemdbaarheidsperiode moet elke Overdracht gebeuren met strikte inachtneming van de bepalingen van artikel 10.3.

10.2.2. Uitzondering

De beperkingen op de overdraagbaarheid van Aandelen zoals uit-eengezet in artikel 10.2.1 zijn niet van toepassing

- in geval van toepassing van de artikelen 10.3.5, lid 2, en 10.3.6, lid 2 (recht van gedwongen overdracht)

- in geval van Overdracht aan een met een Aandeelhouder verbonden vennootschap of persoon in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen. Indien een Aandeelhouder of een met een Aandeelhouder verbonden persoon of vennootschap een dergelijke Overdracht verricht, stelt hij de overige Aandeelhouders van de Overdracht in kennis, waarbij hij het bewijs levert van de zeggenschapsrelatie die een dergelijke vrijstelling mogelijk maakt.

- in geval van uitoefening van de Calloptie of de Putoptie overeenkomstig artikel 11 van de aandeelhoudersovereenkomst van 25 augustus 2009 (hierna de "Aandeelhoudersovereenkomst").

Deze Overdracht wordt aangegaan onder de voorwaarde dat, in geval van beëindiging van de zeggenschapsrelatie op grond waarvan de Overdracht kon worden vrijgesteld van het vervreemdingsverbod, de verkrijger de desbetreffende Aandelen zal teruggeven aan de overdragende Aandeelhouder en dat de verkrijger zich zal houden aan de Aandeelhoudersovereenkomst en alle verplichtingen van de overdragende Aandeelhouder zal overnemen.

10.3. VOORKEURSRECHTEN EN VOLGRECHT

10.3.1. Recht van eerste weigering: beginsel

Na het verstrijken van de Terugtreedingsperiode zal elke Overdracht door één van de Aandeelhouders of door een met die Aandeelhouder verbonden persoon of vennootschap (hierna "de Overdragende Aanvrager") aan een derde (hierna "de Overnemende Aanvrager") onderworpen zijn aan een voorkeursrecht (hierna "het Voorkeursrecht") ten gunste van de andere Aandeelhouders (hierna, in dit artikel, "de Begunstigden").

Bovendien is elke Overdracht onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat de Kandidaatovernemer, zelfs als het een persoon of vennootschap is die verwant is met een van de Aandeelhouders, zich aansluit bij de Aandeelhoudersovereenkomst en bijgevolg alle rechten en verplichtingen van de Kandidaat-overdrager overneemt die krachtens de Aandeelhoudersovereenkomst zijn aangegaan. Te dien einde zal de Overdragende Aanvrager, voorafgaand aan elke Overdracht, een geldige, schriftelijke en onherroepelijke verbintenis van de Overnemende Aanvrager overleggen om zich aan de Aandeelhoudersovereenkomst te houden.

De opschortende voorwaarde is niet van toepassing in geval van overdracht van alle bestaande Aandelen van de Vennootschap.

10.3.2. Voorkeursrecht: uitzondering

Het Voorkeursrecht is niet van toepassing in geval van Overdracht aan een met een Aandeelhouder verbonden vennootschap of persoon in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen.

Indien een Aandeelhouder of een met een Aandeelhouder verbonden persoon of vennootschap een dergelijke Overdracht verricht, moet hij de andere Aandeelhouders van de Overdracht in kennis stellen en daarbij het bewijs leveren van de zeggenschapsrelatie die een dergelijke vrijstelling mogelijk maakt.

Een dergelijke Overdracht geschiedt op voorwaarde dat de verkrijger zich aan de Aandeelhoudersovereenkomst houdt door alle verplichtingen van de overdragende Aandeelhouder over te nemen en dat de verkrijger de desbetreffende Aandelen aan de overdragende Aandeelhouder teruggeeft ingeval de zeggenschapsrelatie die de vrijstelling van de Overdracht mogelijk maakte, verdwijnt.

10.3.3. Voorkeursrecht: kennisgeving

Elke Verkopende Aanvrager moet de andere Aandeelhouders vooraf op de hoogte brengen. In deze kennisgeving (hierna "de kennisgeving" genoemd) moet worden aangegeven

- 1) het aantal over te dragen aandelen
- 2) de naam en het adres van de overdragende aanvrager te goeder trouw
- 3) de prijs;
- 4) alle andere voorwaarden van de voorgestelde overdracht;
- 5) een bevestiging van de onherroepelijke verbintenis van de Overdragende Gegadigde om de over te dragen Aandelen te verwerven onder de in de Kennisgeving beschreven voorwaarden.

Indien het bod van de kandidaatovernemer kennelijk niet te goeder trouw is, mag de voorgestelde overdracht niet plaatsvinden en moet de voorkeurechtprocedure worden herhaald voor elk nieuw bod van dezelfde kandidaat-overnemer of van een andere kandidaatovernemer.

10.3.4. Recht van voorkoop: uitoefening van het recht van voorkoop

De Begunstigden kunnen hun Voorkeurrecht slechts uitoefenen op alle Aandelen waarvoor de Overdragende Kandidaat voornemens is deze over te dragen, gedurende een periode van 30 (dertig) kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de Kennisgeving. Begunstigden die hun voorkeursrecht wensen uit te oefenen, moeten de Overdragende Aanvra-ger daarvan in kennis stellen. Het recht van voorkoop wordt geacht te zijn uitgeoefend op de datum van ontvangst van deze brief door de geadres-seerde. Het uitblijven van een antwoord binnen de bovengenoemde termijn wordt beschouwd als een afstand van het recht van voorkoop.

De aandelen waarvoor de Overdragende Kandidaat de Overdracht overweegt, zullen gelijkelijk worden verdeeld onder de Begunstigden die hun Voorkeursrecht hebben uitgeoefend, tenzij alle Begunstigden anders zijn overeengekomen.

Als de Begunstigden hun Voorkeursrecht niet uitoefenen, mag de Overdragende Gegadigde de Aandelen overdragen onder de voorwaarden die in de Kennisgeving zijn uiteengezet, onverminderd de toepassing van artikel 10.3.6 hieronder (Wederverkooprecht).

10.3.5. Recht van voorkoop: uitoefenprijs en betaling van de prijs

In geval van uitoefening van het voorkeursrecht zullen de prijs en de voorwaarden van de overdracht die zijn welke zijn overeengekomen tussen de overdragende aanvrager en de verkrijgende aanvrager, met dien verstande evenwel dat de prijs betaalbaar zal zijn binnen een maand na de uitoefening van het voorkeursrecht en uiterlijk binnen zes maanden na de kennisgeving. De eigendomsoverdracht van de Aandelen zal plaatsvinden op de dag van betaling van de Overdrachtprijs.

10.3.6. Wederverkooprecht

Indien de Begunstigden hun Voorkeurrecht niet uitoefenen, is de Kandidaat-Overdrager die een aankoopbod heeft ontvangen voor alle Aandelen die hij bezit, verplicht om de Begunstigden die dat wensen binnen 30 (dertig) kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de Kennisgeving toe te staan om alle Aandelen die de Begunstigden bezitten over te dragen aan de KandidaatOvernemer, tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden als hijzelf. De Overdragende Gegadigde verbindt zich ertoe de instemming van de Overnemende Gegadigde te verkrijgen voor de aankoop van de Aandelen van de Begunstigden.

Indien de kandidaat-overnemer er niet mee instemt de Aandelen van de Vennootschap te verwerven die worden gehouden door de Begun-stigden die de wens daartoe te kennen hebben gegeven, hebben de Begunstigden het recht hun Aandelen aan de Kandidaat-overdrager te verkopen onder dezelfde voorwaarden.

Het Recht van opvolging is niet van toepassing in geval van Overdracht aan een met een Aandeelhouder verbonden vennootschap of persoon in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen.

10.4. STRAFFEN

Elke Overdracht die heeft plaatsgevonden in strijd met de artikelen 10.1, 10.2 en 10.3 is nietig.

In geval van annulering van de Overdracht in strijd met de artikelen 10.6 en 10.7, zal de Aandeelhouder die Aandelen heeft overgedragen, verplicht zijn al zijn Aandelen over te dragen aan de andere Aandeelhouders die dat wensen, tegen hun boekwaarde, onverminderd bijkomende schadevergoeding, zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst.

Artikel 11 : Rechtverkrijgenden.

De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aan-deelhouder kunnen onder geen voorwendsel, de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de vennootschap uitlokken, tegen deze laatste verzet aantekenen, de verdeling of de licitatie van het bezit vorderen, noch zich in hetzij wat van haar bestuur mengen; voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich schikken naar de balansen en naar de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 12 : Eigendom van een aandeel.

Voor de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten erkent de vennootschap slechts een enkel eigenaar voor ieder aandeel.

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

Artikel 13 : Obligaties.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, hypothecaire of andere obligaties uitgeven.

Deze bepaalt het type en de rentevoet, de wijze en tijdstip van de aflossing en de terugbetaling der obligaties, de eventueel aan deze verbonden speciale waarborgen, alsook alle andere uitgifte voorwaarden.

De obligaties aan toonder zijn door twee bestuurders ondertekend; één van die handtekeningen of beide mogen vervangen worden door naamstempels.

TITEL III.

BESTUUR CONTROLE.

Artikel 14 : Raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die ten minste bestaat uit het minimum aantal van leden voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aandeelhouders of niet, natuurlijke personen of rechtspersonen.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste zes jaren door de algemene vergadering van aandeelhouders, die hen op elk moment kan ontslaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Een bestuurder rechtspersoon moet een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

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.

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die tot de herbenoeming overgegaan is.

Artikel 15 : Vacature.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot de volgende algemene vergadering, die overgaat tot de definitieve vervanging.

Iedere onder de hoger vermelde voorwaarden aangewezen bestuurder is benoemd voor de termijn welke nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, te beëindigen.

Artikel 16 : Aansprakelijkheid van de bestuurders.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, doch zijn verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, zulks overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 17 : Delegatie van machten.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en even-tueel een of meer ondervoorzitters.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, aan één of meer afgevaardigden delegeren, al dan niet bestuurders, die tevens belast zijn met de uitvoering van de beslissingen van de raad, de leiding van het geheel of van een bepaald deel of van een bepaalde bijzondere tak van de zaken toevertrouwen aan één of meer directeurs, en aan iedere mandataris bepaalde speciale volmachten opdragen.

De raad bepaalt de machten, de bezigheden, de bezoldigingen of vergoedingen van de in het vorige lid vermelde personen. De raad mag te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.

Artikel 18 : Bijeenroeping.

De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij verhindering van deze, van een ondervoorzitter of bij ontstentenis ervan, van een door zijn collega's gedelegeerd bestuurder. Hij moet worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist en telkens als ten minste twee bestuurders erom verzoeken.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden ofwel fysiek gehouden op de plaats die in de oproeping is aangegeven, ofwel op afstand door middel van een teleconferentie of videoconferentie, waarbij gebruik wordt gemaakt van telecommunicatietechnieken die het de bestuurders mogelijk maken om tegelijkertijd overeenstemming te bereiken en elkaar te raadplegen.

Indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het niet noodzakelijk een voorafgaande oproeping te verantwoorden. De aanwezigheid van een bestuurder bij een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en draagt bij tot het weerleggen van elke klacht dienaangaande.

Artikel 19 : Beraadslagingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elk bestuurder mag aan één van zijn collega's, schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over een materiële ondersteuning beschikt, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen bij een bepaalde vergadering van de raad van bestuur en er in zijn naam en plaats te stemmen. In zulk geval wordt de opdrachtgever, wat de stemming betreft, als aanwezig beschouwd. Evenwel mag geen enkel gevolmachtigde aldus meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Iedere bestuurder mag insgelijks, doch alleen ingeval ten minste de helft der leden van de raad persoonlijk aanwezig is, schriftelijk of per telegram, fax of e-mail zijn adviezen verstrekken, en zijn stemmen uitbrengen.

Iedere beslissing van de raad wordt bij eenvoudige meerderheid der stemmenden genomen. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet overwegend.

Tenslotte, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID

De volgende beslissingen vereisen de positieve stem van ten minste vijf bestuurders, met inbegrip van de bestuurder benoemd bij de voorlegging van B.E. Fin:

- nieuwe investeringen vanaf honderdvijftigduizend euro (150.000 euro) ;
- beslissing over de strategie van de Vennootschap;
- financiering van ontwikkelingen ;
- begroting indien het nettoresultaat van het vorige begrotingsjaar een tekort vertoont;
- het aangaan van leningen of het opnemen van leningen van meer dan vierhonderdduizend euro (400.000 euro);
- oprichting van dochterondernemingen of verwerving van diverse deelnemingen
- de indienstneming en het ontslag van de bezoldigde kaderleden van de Onderneming;

- elk besluit betreffende voorstellen tot statutenwijziging, kapitaalverhoging, wijziging van de bezoldiging van bestuurders en/of bestemming van het saldo van de nettowinst van de vennootschap, die aan de algemene vergadering van de vennootschap moeten worden voorgelegd;

- elk besluit met betrekking tot de uitkering van een interim-dividend.

Artikel 20 : Notulen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren, waarbij de gedelegeerden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige bestuurders die zij vertegenwoordigen. Die notulen worden opgenomen in een speciaal register. De lastgevingen alsook de schriftelijk of per telegram, telex of telefax uitgebrachte adviezen en stemmingen worden eraan toegevoegd.

Artikel 21 : Machten 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 alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 22 : Commissarissen.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Het aantal en de bezoldiging van de commissarissen worden door de algemene vergadering der aandeelhouders vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.

De functies van de uittreedende commissarissen verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Artikel 23 : Machten van de commissarissen.

De opdracht en de bevoegdheden van de commissarissen zijn die welke hun zijn toegewezen door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 24 : Vergoeding van de bestuurders.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd of bezoldigd zoals door de algemene vergadering bij de benoeming bepaald. De bezoldiging van de bestuurders wordt door de algemene vergadering met versterkte meerderheid aangenomen.

Artikel 25 : Vertegenwoordiging van de vennootschap.

De vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte of in rechte wordt verzekerd hetzij door twee bestuurders, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door een andere persoon die hiertoe is gemachtigd.

TITEL IV.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 26 : Algemene vergadering.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. Zij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaat te verrichten of te bekrachtigen.

Zij bestaat uit al de eigenaars van aandelen met stemrecht die allen stemgerechtigd zijn, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een gevolmachtigde, mits naleving van de statutaire bepalingen.

Er wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

De door de vergadering genomen beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of als dissident beschouwde aandeelhouders.

Artikel 27 : Plaats en datum van de algemene vergadering.

De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsberichten is vermeld.

De jaarlijkse gewone algemene vergadering moet bijeenkomen op de tweede maandag van de maand mei, om 15 uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.

De algemene vergadering mag voor een buitengewone bijeenkomst worden opgeroepen zo dikwijls als zulks is vereist door het belang. Dit moet ook geschieden op verzoek van aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bovendien, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten mogen van die besluiten kennis nemen.

Op voorstel van het bestuursorgaan of de persoon die de algemene vergadering bijeenroept, kan de vergadering ook op afstand worden gehouden, langs elektronische weg of met gelijk welk vocaal (conferentiegesprek), visueel (videovergadering) of schriftelijk communicatiemiddel (bespreking via een intern of extern beveiligd platform of door uitwisseling van elektronische post, waarbij alle leden tegelijkertijd op één enkel systeem voor berichtenverkeer aangesloten zijn). De aandeelhouders die op die wijze aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering gehouden wordt, wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft.

Het bestuursorgaan zal, in voorkomend geval in het kader van een huishoudelijk reglement, de regels vastleggen die het mogelijk moeten maken de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die wenst deel te nemen vast te stellen, alsook eventueel de regels inzake beveiliging van de communicatie, de regels om vast te stellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt door het gebruik van middelen voor communicatie op afstand en dat hij bijgevolg kan geacht worden aanwezig te zijn.

Het elektronische communicatiemiddel moet iedere aandeelhouder minstens in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, deel te nemen aan de beraadslagingen, zijn recht om vragen te stellen uit te oefenen en zijn stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het bestuursorgaan kan de mogelijkheden van deelname op afstand aan de algemene vergaderingen waarvoor zij zullen worden uitgenodigd uitbreiden naar de houders van converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 28 : Verdaging.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 29 : Bijeenroeping.

De algemene vergadering, zowel de gewone als de buitengewone, komt bijeen ingevolge oproeping door de raad van bestuur of door het college van commissarissen.

De oproepingen voor iedere algemene vergadering geschieden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De oproepingen op de gewone algemene vergadering moeten onder de op de agenda voorkomende punten verplicht vermelden: de bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen, de bespreking en de aanneming van de jaarrekening, de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting, de herkiezing en de vervanging van de bestuurders en van de commissarissen.

De algemene vergadering mag niet beraadslagen over andere punten dan die welke op de agenda ervan zijn gebracht.

Artikel 30 : Voorwaarden tot toelating en vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet iedere eigenaar van een aandeel ten minste drie dagen vóór de datum die voor de vergadering is vastgesteld, ingeschreven zijn op het register van de aandelen op naam.

Iedere eigenaar van een aandeel mag zich op de algemene vergadering door een speciaal gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

De rechtspersonen mogen evenwel worden vertegenwoordigd door een niet aandeelhouder zijnde lasthebber en ieder van de echtgenoten mag door de andere worden vertegenwoordigd.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de naakte eigenaars, schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formules van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponneerd op de plaats die het aanwijst en binnen de termijn die het vaststelt.

Een aanwezigheidslijst, met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders en van het aantal der effecten dat zij bezitten, moet door ieder van hen of door hun lasthebber worden getekend, vooraleer toegang te hebben tot de vergadering.

Artikel 31 : Bureau.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis ervan, door de ondervoorzitter of de oudste van de ondervoorzitters indien er verschillende zijn, of bij ontstentenis ervan door een daartoe door zijn collega's gedelegeerd bestuurder, of bij gebreke van een aanwezige bestuurder, door een aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger.

De voorzitter wijst eventueel een secretaris aan. De vergadering kiest eventueel één of meerdere stemopnemers onder haar leden.

Artikel 32 : Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 33 : Quorum en meerderheid.

Behalve in de bij alinea 4. hierna bepaalde gevallen, worden de beslissingen, ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij naamafroeping, tenware de algemene vergadering er, bij meerderheid van stemmen, anders over beslist.

Indien in geval van benoeming, geen enkele kandidaat de meerderheid behaalt, wordt overgegaan tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij gelijkheid van stemmen bij die herstemming, is de oudste kandidaat in jaren verkozen.

Onder voorbehoud van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, zullen de volgende besluiten slechts geldig worden genomen indien zij vijftientig percent (85%) van de door de Aandeelhouders uitgebrachte stemmen krijgen, en op voorwaarde dat de Aandeelhouders die de vergadering bijwonen ten minste vijftig percent (50%) van het kapitaal vertegenwoordigen:

- de benoeming, het ontslag en de kwijting van de accountant voor de uitvoering van zijn taken ;
- elke kwijting die aan de bestuurders wordt verleend voor de uitoefening van hun mandaat;

- elke uitkering van dividenden;
- elke wijziging van de statuten van de Vennootschap, met inbegrip van de wijziging van het doel van de Vennootschap;
- elke verhoging of vermindering van het kapitaal;
- elke uitgifte van warrants, converteerbare obligaties of andere effecten die een recht of een verplichting inhouden tot conversie van of inschrijving op aandelen van de Vennootschap;
- elke uitgifte van effecten, die al dan niet kapitaal vertegenwoordigen;
- de oprichting van een aandelencategorie;
- de verwerving of afstoting van een bedrijfseenheid of een tak van bedrijvigheid;
- de fusie, splitsing of omvorming van de Vennootschap;
- de omvorming van de onderneming in een andere onderneming van een andere soort;
- de ontbinding en vereffening van de Vennootschap, met inbegrip van de benoeming van een of meer vereffenaars.

Artikel 34 : Notulen.

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

TITEL V.

JAAARREKENING WINSTVERDELING RESERVE.

Artikel 35 : Boek-jaar.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op die datum maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig de wet.

In verband met deze documenten en binnen de wettelijke termijnen wordt insgelijks overgegaan tot de controle en mededelingsmaatregelen die voorgeschreven zijn door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen worden, tegelijkertijd met de oproeping, aan de aandeelhouders op naam toegezonden.

Iedere aandeelhouder heeft het recht, kosteloos, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen voor de vergadering, een exemplaar te bekomen van de in het vorige lid vermelde stukken.

Artikel 36 : Jaarrekening.

De gewone algemene vergadering spreekt zich uit over de aanneming van de balans, overeenkomstig de beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van titel vier van deze statuten.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd door toedoen van de bestuurders bij de "NATIONALE BANK VAN BELGIË" neergelegd worden.

Artikel 37 : Verdeling van de winsten :

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.

Van die winst wordt vooraf een afnemingsgedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te vormen. Die afnemingshoudt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende deel van het kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

Artikel 38 : Dividenden.

De betaling der dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid. Deze laatste mag de betaling van interimdividenden beslissen, overeenkomstig de beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL VI.

ONTBINDING VEREFFENING.

Artikel 39 : Ontbinding.

De ontbinding van de vennootschap wordt besloten overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Artikel 40 : Verdeling van het vereffeningoverschot.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffening-kosten of consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto-actief, in geld of in aandelen, onder al de aandelen verdeeld.

Indien al de aandelen niet volgestort zijn in eenzelfde verhouding, moeten de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door al die aandelen op een volgestorte voet van gelijkheid te stellen, ofwel door opvragingen van bijkomende gelden ten laste van de onvoldoende volgestorte aandelen, ofwel door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in aandelen, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL VII.

KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 41 :

Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris en vereffenaar bij deze woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

TITEL VIII.

ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

Artikel 42 :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen, en derhalve zullen de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clauses die strijdig mochten zijn met de gebiedende bepalingen van dit Wet-boek worden als ongeschreven geacht.

Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 27 september 2022, 11 volmachten, gecoördinerde tekst van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

David INDEKEU, Notaris.

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

Verso : Naam en handtekening