

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22136783

neergelegd/ontvangen op

14 NOV. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0412 823 783**

Naam

(voluit) : **EUROPEAN BUILDINGS INVESTMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Te 1780 Wemmel, Leeuwerikkenlaan 27**

**Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "BIRMINGHAM CENTER
MANAGEMENT & EVENT" WIJZIGING VAN HET VOORWERP**

**BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN EN AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN**

BENOEMING VAN BESTUURDERS

HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG

Op zeven november

Te Etterbeek, Boulevard Saint-Michel, 70

Voor ons, Meester Damien COLLON-WINDELINCKX, notaris met standplaats te Etterbeek, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Damien COLLON, Notaire SRL", met zetel te 1040 Etterbeek, Boulevard Saint-Michel 70.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EUROPEAN BUILDINGS INVESTMENT", met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Leeuwerikkenlaan, 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0412.823.783

Samenstelling van de vergadering

De vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders, waarvan de benaming, de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer, evenals het aantal aandelen waarvan zij verklaren eigenaar te zijn hieronder zijn vermeld:

De heer MAERTENS Daniel Gaston, geboren te Ukkel op 23 augustus 1946, en mevrouw SAEY Danielle Edmonde Gabrielle, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 23 augustus 1952, samen gedomicilieerd te 1780 Wemmel, Leeuwerikkenlaan, 27

Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen volgens huwelijkscontract ontvangen door de notaris Robert Lagae, woonachtig te Jette, op 6 augustus 1969, tot nu toe niet gewijzigd, zoals zij verklaren.

Respectievelijk houders van 23.754 aandelen (de heer Daniel MAERTENS) en 23.753 aandelen (mevr. Danielle SAEY)

Samen: zevenenveertig duizend vijf honderd en zeven aandelen (47.507) aandelen, die het gehele kapitaal vertegenwoordigen.

Vertegenwoordiging

De voormelde comparanten zijn hier geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmachten die aan de akte gehecht zullen blijven in kopie, door de Heer Nicolas Alexandre BERTRAND, medewerker van het kantoor van Notaris Damien Collon te Etterbeek, woonstkiezend in het kantoor, Sint-Michielslaan 70, 1040 Etterbeek.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter verklaart:

Dat de huidige vennootschap geen of nooit publiek beroep heeft gedaan op het spaarwezen.

Dat de bestuurders en de commissaris die niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de huidige vergadering uitdrukkelijk afzien van de oproepingsformaliteiten.

Dat de dagorde en de volmachten opgesteld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dat de huidige aandelen niet in pand, noch als zekerheid werden gesteld ten voordele van derden.

Dat de vennootschap geen obligaties en geen warranten heeft uitgegeven en dat ze geen winstbewijzen bezit die het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigen.

I/ de huidige vergadering heeft volgende dagorde:

1. Kennismaking met de volgende documenten en rapporten:

a. Voorstel van fusie van 14 maart 2022 opgesteld door het bestuursorgaan van BV "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT", overgenomen vennootschap, en NV "EUROPEAN BUILDINGS INVESTMENT", overnemende vennootschap, in overeenstemming met de artikelen 12.2, 12.7 en 12.50 tot 12.58 van de Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b. Verslagen van de bestuursorganen over de voorgenomen fusie, conform artikel 12.25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

2. Overeenkomstig artikel 12.26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vrijstelling van de controleverklaring

3. Goedkeuring van de voorgenomen fusie.

4. Fusie door opslorping door "EUROPEAN BUILDINGS INVESTMENT" NV, overnemende vennootschap, en "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT" BV, overgenomen vennootschap.

5. Erkenning dat de vennootschap NV "EUROPEAN BUILDINGS INVESTMENT", overnemende vennootschap, 100% van de aandelen bezit van de overgenomen vennootschap BV "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT", zodat de operatie een operatie is die gelijkgesteld wordt met een fusie door opslorping (stille fusie), overeenkomstig de artikelen 12.7 en 12.50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel actief als passief, wordt overgedragen aan de overnemende vennootschap.

6. Overdracht van het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel actief als passief aan de overnemende vennootschap.

7. Kennisname van de ontbinding van de overgenomen vennootschap.

8. Modaliteiten tot kwijting aan de bestuurders van de BV BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT", voor de uitoefening van hun mandaat

9. Bewaring van de boeken en documenten van de BV BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT op de zetel van huidige vennootschap gedurende de door de wet bepaalde termijnen.

10. Wijziging van het maatschappelijk doel.

11. Aanpassing van de statuten naar aanleiding van de fusie, alsook om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

12. Benoeming van bestuurders

13. Machten

II/ Om te worden aangenomen moeten de voorstellen vervat in de dagorde met betrekking tot de fusie en de wijziging van de statuten, minstens drie/vierden van de uitgebrachte stemmen bekomen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de andere voorstellen moeten de meerderheid van de stemmen bekomen.

III/ Ieder aandeel geeft recht op één stem.

VOORAFGAANDE FORMALITEITEN AAN DE VERGADERING.

A/ FUSIEVOORSTEL

Overeenkomstig artikelen 12:50 en 12:51 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de raad van bestuur het fusievoorstel opgesteld samen met de raad van bestuur van de besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT" op 14 maart 2022, dat op de griffie van de ondernemingsrechtbank de dato 21 maart 2022 werd neergelegd, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 maart daarna onder nummer 0040174 et 0040175 en dat aan de houders van de aandelen werd toegezonden.

B/ INLICHTINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS

Overeenkomstig artikel 12:51 paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen erkent iedere aandeelhouder uiterlijk één maand voor de onderhavige vergadering op de zetel van de vennootschap kennis te hebben kunnen nemen van de volgende stukken :

- het fusievoorstel ;
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn ;
- de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over de laatste drie boekjaren;

Zoals voorgesteld door de raden van bestuur van de te fuseren vennootschappen in het fusievoorstel, verzaken de aandeelhouders met eenparigheid overeenkomstig artikel 12:51, §2, 4° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten en bijgevolg aan de terbeschikkingstelling hiervan.

TOEGANGSFORMALITEITEN VOOR DE VERGADERING.

Dat om de vergadering bij te wonen, de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar de voorschriften der statuten.

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

Nadat deze feiten door de vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast geldig te zijn samengesteld om over haar dagorde te beraadslagen.

Er bestaan thans 47.507 aandelen zonder vermelding van nominale waarde voor een kapitaal van zevenhonderd duizend euro (700.000,00 €). Alle aandeelhouders zijn op de huidige vergadering vertegenwoordigd. Het bewijs van de vervulling van de formaliteiten van de bijeenroeping dient bijgevolg niet te worden geleverd en de algemene vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de verschillende punten op de dagorde.

VERKLARING VAN DE VOORZITTER.

De voorzitter verklaart, namens de raad van bestuur, dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de onderhavige vennootschap, sinds de opstelling van het fusievoorstel.

BESLUITEN

Na deze verklaring en na beraadslaging, neemt de vergadering de volgende besluiten:

Eerste besluit:

Fusie door overneming van de besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT"

a.De algemene vergadering verklaart de inhoud van bovengenoemde documenten en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed en beslist de onderhavige vennootschap te fuseren met juridische inwerkingtreding op 1 januari 2022, door overneming, in overeenstemming met artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Anderlecht, Birminghamstraat, 112 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0568.644.880, waarvan de onderhavige vennootschap al de aandelen bezit, met overgang onder algemene titel van heel het vermogen van de overgenomen vennootschap, al haar activa en passiva omvattend,, niets uitgezonderd noch voorbehouden, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening.

Al de verrichtingen gedaan door de overgenomen vennootschap sinds 1 januari 2022 vanaf nul uur tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie zullen op boekhoudkundig en fiscaal vlak gedaan zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

b. Verslagen van de bestuursorganen over de voorgenomen fusie, conform artikel 12.25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

De vergadering geeft lezen van de Verslagen van de bestuursorganen over de voorgenomen fusie, conform artikel 12.25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Stemming

Deze beslissing wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede besluit : vrijstelling van de controleverklaring

De vergadering stelt voor toepassing te doen aan artikel ****697 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, hetzij verzaking aan enerzijds het opstellen van een omstandig verslag aangaande de voorgenomen fusie door de raad van bestuur en anderzijds het opstellen van een verslag aangaande het fusievoorstel door ofwel de commissaris, ofwel een bedrijfsrevisor ofwel een extern accountant.

Derde besluit

Goedkeuring van de voorgenomen fusie.

De vergadering stelt voor dat gemeld fusievoorstel alle door het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen vereiste vermeldingen bevat en dat op het fusievoorstel geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat en keurt zij het fusievoorstel door de naamloze vennootschap EUROPEAN BUILDINGS INVESTMENT (overnemende vennootschap) en de besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT", (overgenomen vennootschap) goed.

Vierde besluit

Fusie door opslorping door "EUROPEAN BUILDINGS INVESTMENT" NV, overnemende vennootschap, en "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT" BV, overgenomen vennootschap.

De vergadering besluit, overeenkomstig het fusievoorstel, tot fusie door overname van de besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT" (overgenomen vennootschap) door onderhavige naamloze vennootschap EUROPEAN BUILDINGS INVESTMENT (overnemende vennootschap).

Vijfde besluiting

Erkenning dat de vennootschap NV "EUROPEAN BUILDINGS INVESTMENT", overnemende vennootschap, 100% van de aandelen bezit van de overgenomen vennootschap BV "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT", zodat de operatie een operatie is die gelijkgesteld wordt met een fusie door opslorping (stille fusie), overeenkomstig de artikelen 12.7 en 12.50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel actief als passief, wordt overgedragen aan de overnemende vennootschap.

Zesde besluiting

Overdracht van het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel actief als passief aan de overnemende vennootschap.

Ten gevolge van de benedenvermelde overgang onder algemene titel zal de overnemende vennootschap automatisch het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap – zonder enige uitzondering- overnemen en deze laatste in al haar rechten en verplichtingen opvolgen. De activiteiten van de overgenomen vennootschap zullen aldus zonder onderbreking en in continuïteit verdergezet kunnen worden binnen de overnemende vennootschap.

Voor zover als nodig, wordt er gepreciseerd dat de arbeidsovereenkomsten van de werknemers van de overgenomen vennootschap op het moment van de inwerkingtreding van de fusie zullen worden overgedragen door de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap, en dat de overgenomen vennootschap geen onroerende goederen noch intellectuele eigendomsrechten bezit.

Stemming

Deze beslissing wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

Zevende besluiting

Kennisname van de ontbinding van de overgenomen vennootschap

TUSSENKOMST

En terstond is hier tussengekomen: Nicolas BERTRAND, voornoemd, handelend overeenkomstig de door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT" van heden toegekende machten.

Welke tussenkomende, na voorlezing te hebben aanhoord van al wat voorafgaat, ons verzocht heeft vast te stellen dat ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT", voornoemd, onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de fusie door de buitengewone algemene vergadering van de onderhavige vennootschap, dat de fusie van de besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT" door overneming door de huidige naamloze vennootschap "EUROPEAN BUILDINGS INVESTMENT" aanvaard werd en aldus op 21 maart 2022 wordt verwezenlijkt, dat de besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT" op 21 maart 2022 wordt ontbonden zonder vereffening en dat heel haar vermogen zal overgaan, al haar activa en passiva omvattend, niets uitgezonderd noch voorbehouden, met terugwerkende kracht op boekhoudkundig en fiscaal vlak tot op 1 januari 2022 om nul uur.

FASTSTELLING

De Voorzitter stelt vast en de vergadering en de tussenkomende erkennen, navolgend op de verwezenlijking van de voorgaande fusie met juridische inwerkingtreding op 21 maart 2022, dat :

a)de besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT", is ontbonden zonder vereffening;

b)de jaarrekening van de besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT" voor het boekjaar 2021 wordt opgesteld door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT". Haar goedkeuring alsmede de kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris van naamloze vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT" zal beslist worden door de gewone algemene vergadering van onderhavige vennootschap;

c)de boeken en documenten van de besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT", zullen bewaard worden op de zetel van de onderhavige naamloze vennootschap "EUROPEAN BUILDINGS INVESTMENT" gedurende de door de wet bepaalde termijn.

Achtste besluit:

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

Onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de fusie in het voorafgaande eerste besluit, onderzoekt de vergadering het voorstel, ter nakoming van artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en beslist zij:

dat de jaarrekening van de besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT" voor het boekjaar 2021 wordt opgesteld door de raad van bestuur van de besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT". Haar goedkeuring alsmede de kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris van besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT" zal beslist worden door de gewone algemene vergadering van onderhavige vennootschap.

Stemming

Deze beslissing wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

Negende besluit :

Bewaring van de documenten

Onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de fusie in het voorafgaande eerste besluit, onderzoekt de vergadering het voorstel, ter nakoming van artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en beslist zij:

dat de boeken en documenten van de besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT" zullen worden bewaard op de zetel van onderhavige vennootschap gedurende de door de wet bepaalde termijn.

Stemming

Deze beslissing wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

TUSSENKOMST

En terstond is hier tussengekomen: de Heer Nicolas BERTRAND, volmachtdrager, voornoemd, handelend overeenkomstig de door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT" van heden toegekende machten.

Welke tussenkomende, na voorlezing te hebben aanhoord van al wat voorafgaat, ons verzocht heeft vast te stellen dat ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT", voornoemd, onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de fusie door de buitengewone algemene vergadering van de onderhavige vennootschap, dat de fusie van de besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT" door overneming door de huidige naamloze vennootschap "EUROPEAN BUILDINGS INVESTMENT" aanvaard werd en aldus op 21 maart 2022 wordt verwezenlijkt, dat de besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT" op 21 maart 2022 wordt ontbonden zonder vereffening en dat heel haar vermogen zal overgaan, al haar activa en passiva omvattend, niets uitgezonderd noch voorbehouden, met terugwerkende kracht op boekhoudkundig en fiscaal vlak tot op 1 januari 2022 om nul uur.

FASTSTELLING

De Voorzitter stelt vast en de vergadering en de tussenkomende erkennen, navolgend op de verwezenlijking van de voorgaande fusie met juridische inwerkingtreding op 1 januari 2022, dat :

d)de besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT", is ontbonden zonder vereffening;

e)de jaarrekening van de besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT" voor het boekjaar 2021 wordt opgesteld door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT". Haar goedkeuring alsmede de kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris van besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT" zal beslist worden door de gewone algemene vergadering van onderhavige vennootschap;

f)de boeken en documenten van de besloten vennootschap "BIRMINGHAM CENTER MANAGEMENT & EVENT", zullen bewaard worden op de zetel van de onderhavige naamloze vennootschap "EUROPEAN BUILDINGS INVESTMENT" gedurende de door de wet bepaalde termijn.

BESCHRIJVING VAN HET OVERGEGANE VERMOGEN

Ten gevolge van deze overgang onder algemene titel zal de overnemende vennootschap automatisch het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap – zonder enige uitzondering- overnemen en deze laatste in al haar rechten en verplichtingen opvolgen. De activiteiten van de overgenomen vennootschap zullen aldus zonder onderbreking en in continuïteit verdergezet kunnen worde binnen de overnemende vennootschap.

Tiende besluit: Wijziging van het voorwerp ten gevolge van de fusie

Als gevolg van de fusie en teneinde de activiteiten van de overgenomen vennootschap te integreren, beslist de vergadering de tekst van het voorwerp te wijzigen. De vergadering beslist daarom artikel 3 van de statuten integraal te vervangen zoals volgt:

"De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die betrekking hebben rechtstreeks of onrechtstreeks met de koop, de verkoop, het tot stand brengen, de verkaveling, de bouw, de omvorming, de verhuring en het beheer van alle onroerende goederen.

De vennootschap kan zowel, voor haar rekening of voor rekening van derden, in alle plaatsen, bij welke wijzen en volgens de modaliteiten die haar de meest geschikt blijken, haar doel verwezenlijken.

De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële roerende of onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk betrekking hebbend met haar maatschappelijke doel of die de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap kan eveneens, zonder dat deze opsomming beperkend is, kopen, verkopen, ruilen, alle roerende of onroerende verhuuren of huren, alle octrooien, fabriekmerken of licenties aankopen, verkrijgen, verlenen, kopen of verkopen; alle beleggingen in roerende waarden doen; deelnemingen nemen door middel van vereniging, inbrang, onderschrijving, fusie of bij elke wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen of uitbreiden.

De vennootschap heeft ook tot doel, zowel in het binnen als in het buitenland:

- alle roerende en onroerende verrichtingen met betrekking tot de aankoop van gebouwen om deze door te verkopen, ze te promoten, verbouwing van gebouwen en hen productief maken met het oog op hun commerciële uitbating evenals de aankoop, de uitbating en de verkoop van handelszaken,

- de aankoop, de verkoop, import en export in groot en kleinhandel, van goederen (onbeperkte opsomming), van alle textiel producten, kleding en schoenen,

- de aankoop, de verkoop, import en export van autovoertuigen nieuw of tweedehands en alle voertuigen, nieuw of tweedehands,

- de uitbating van een departement van toerisme, een reisbureau of gelijkaardig en touroperator,

- alle economische, financiële en boekhoudkundige en juridische studies, de aankoop, de courtage, de verkaveling van alle onroerende goederen, alle diensten verrichten, alle patrimonium beheer verzekeren, alle roerende en onroerende werken, beheer verzekeren,

- de aankoop, de verkoop, import en export, de vertegenwoordiging, de courtage, de organisatie en voorbereiding van verkopen, het opzoeken en het productief maken en de export van deze, alle roerende en onroerende verrichtingen met betrekking tot de commercialisering van nieuwe en tweedehandsartikelen, tapijten, Cd's boeken, fietsen, textiel, lederwaren, schoenen, meubels, elektrisch apparaten, verspreiding en reproductie materiaal.

Ter verwezenlijking van haar doel kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap zal in het algemeen alle activiteiten mogen verrichten die van aard zouden zijn het verwezenlijken van haar maatschappelijke doel te bevorderen en deelnemen aan dergelijke activiteiten op alle hoegenaamd wijze. De vennootschap mag in het algemeen en dit zo wel in België als in het buitenland, alle verrichtingen stellen en dit zowel van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk betrekking hebben met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap heeft ook als doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming :

1/ Het beheer in de ruimste zin van het woord van alle vennootschappen of ondernemingen naar Belgisch of buitenlands recht, zowel handels-, industriële, financiële, roerende als onroerende, alsmede het toezicht op het beheer ervan of de deelneming erin door het aanvaarden van alle mandaten binnen de bedoelde vennootschappen of ondernemingen.

Te dien einde kan zij in het bijzonder alle handelingen stellen, van welke aard ook, die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschappen waarvan zij het bestuur uitoefent of controleert, of waaraan zij deelneemt, alsmede de handelingen die de wet aan deze vennootschappen oplegt met het oog op hun maatschappelijk doel.

Zij kan ook haar eigen vermogen beheren en met alle wettige middelen belang hebben bij de ontwikkeling daarvan.

2/ Enerzijds de organisatie, de creatie en de vormgeving van alle audiovisuele evenementen van welke aard ook, zowel openbare als particuliere, zoals shows, concerten, andere feestelijke of culturele evenementen, bedrijfseminars, banketten, avonden, theedansen, tuinfeesten, eventueel met discjockey of orkest, reclame- of promotiecampagnes met gebruikmaking van audiovisuele en lichttechnieken, enz, deze opsomming is exemplarisch en niet limitatief; anderzijds de opname, belichting, technische controle en geluidsopname in de studio of live, ongeacht het gebruikte medium, van alle artiesten en alle shows in het algemeen, alsmede de productie, de post-productie (mixage, arrangementen, enz.), en de marketing van al deze vormen van opname;

Het ter beschikking stellen, uitleenen, verhuren, herstellen, leasen van personeel en/of materieel van welke aard ook en in het bijzonder alle audiovisuele uitrusting, podia, licht- en geluidssystemen, alle te plaatsen constructies en alle logistieke uitrusting die nodig is om de in punt) bedoelde verrichtingen uit te voeren, alsmede de aankoop, de groot- en kleinhandelverkoop, de financiering, de invoer, de uitvoer, de vertegenwoordiging en de tussenhandel met betrekking tot genoemd materieel

3/ In het algemeen heeft de vennootschap tot doel alle verrichtingen van welke aard ook, zowel industriële, commerciële, financiële, roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, betrekking hebben op het ontwerpen, het bestuderen, het coördineren, het expertise, het onteigenen, het omvormen, het verfraaien, het ontwikkelen, het uitbaten, het verhuren, het beheren, het uitbaten en het verkavelen van alle roerende goederen, evenals op het promoten, onder welke vorm ook, van onroerende goederen, in België of in het buitenland.

Het doel van de vennootschap is ook om dergelijke operaties te financieren.

Zij kan door middel van inbreng, fusie, overdracht, participatie, inschrijving of op elke andere wijze een belang nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen of industriële, financiële of commerciële vestigingen die geheel of ten dele een doel hebben dat gelijkaardig is aan het hare of de ontwikkeling ervan kan verzekeren, zowel in België als in het buitenland.

Zij mag alle handelingen, verrichtingen, verbintenissen, roerende en onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, in verband staan met een of andere tak van haar doel, die haar industrie of handel kunnen vergemakkelijken, bevorderen of ontwikkelen.

Ten slotte wordt hieraan toegevoegd dat de vennootschap gemachtigd is bestuursmandaten in andere burgerlijke of handelsvennootschappen te aanvaarden.

Tevens wordt bepaald dat de vennootschap aan elke andere al dan niet verbonden vennootschap, alsmede aan elke derde jegens wie zij verbintenissen zou hebben aangegaan, hypotheek- of andere pandrechten kan verlenen, alsmede alle waarborgen van welke aard ook.

Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen van welke aard ook uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

Zij kan op enigerlei wijze een belang nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen verschaffen of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Stemming

Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Elfde besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

TITEL ÉÉN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 1 – VORM EN BENAMING

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Haar benaming luidt "EUROPEAN BUILDING INVESTMENT", afgekort "EBI".

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 3 - VOORWERP

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die betrekking hebben rechtstreeks of onrechtstreeks met de koop, de verkoop, het tot stand brengen, de verkaveling, de bouw, de omvorming, de verhuring en het beheer van alle onroerende goederen.

De vennootschap kan zowel, voor haar rekening of voor rekening van derden, in alle plaatsen, bij welke wijzen en volgens de modaliteiten die haar de meest geschikt blijken, haar doel verwezenlijken.

De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële roerende of onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk betrekking hebbend met haar maatschappelijke doel of die de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap kan eveneens, zonder dat deze opsomming beperkend is, kopen, verkopen, ruilen, alle roerende of onroerende verhuren of huren, alle octrooien, fabriekmerken of licenties aankopen, verkrijgen, verlenen, kopen of verkopen; alle beleggingen in roerende waarden doen; deelnemingen nemen door middel van vereniging, inbrang, onderschrijving, fusie of bij elke wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen of uitbreiden.

De vennootschap heeft ook tot doel, zowel in het binnen als in het buitenland:

- alle roerende en onroerende verrichtingen met betrekking tot de aankoop van gebouwen om deze door te verkopen, ze te promoten, verbouwing van gebouwen en hen productief maken met het oog op hun commerciële uitbating evenals de aankoop, de uitbating en de verkoop van handelszaken,
- de aankoop, de verkoop, import en export in groot en kleinhandel, van goederen (onbeperkte opsomming), van alle textiel producten, kleding en schoenen,
- de aankoop, de verkoop, import en export van autovoertuigen nieuw of tweedehands en alle voertuigen, nieuw of tweedehands,
- de uitbating van een departement van toerisme, een reisbureau of gelijkaardig en touroperator,
- alle economische, financiële en boekhoudkundige en juridische studies, de aankoop, de courtage, de verkaveling van alle onroerende goederen, alle diensten verrichten, alle patrimonium beheer verzekeren, alle roerende en onroerende werken, beheer verzekeren,
- de aankoop, de verkoop, import en export, de vertegenwoordiging, de courtage, de organisatie en voorbereiding van verkopen, het opzoeken en het productief maken en de export van deze, alle roerende en onroerende verrichtingen met betrekking tot de commercialisering van nieuwe en tweedehandsartikelen, tapijten, Cd's boeken, fietsen, textiel, lederwaren, schoenen, meubels, elektrisch apparaten, verspreiding en reproductie materiaal.

Ter verwezenlijking van haar doel kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap zal in het algemeen alle activiteiten mogen verrichten die van aard zouden zijn het verwezenlijken van haar maatschappelijke doel te bevorderen en deelnemen aan dergelijke activiteiten op alle hoegenaamd wijze. De vennootschap mag in het algemeen en dit zo wel in België als in het buitenland, alle verrichtingen stellen en dit zowel van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk betrekking hebben met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap heeft ook als doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming :

1/ Het beheer in de ruimste zin van het woord van alle vennootschappen of ondernemingen naar Belgisch of buitenlands recht, zowel handels-, industriële, financiële, roerende als onroerende, alsmede het toezicht op het beheer ervan of de deelneming erin door het aanvaarden van alle mandaten binnen de bedoelde vennootschappen of ondernemingen.

Te dien einde kan zij in het bijzonder alle handelingen stellen, van welke aard ook, die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschappen waarvan zij het bestuur uitoefent of controleert, of waaraan zij deelneemt, alsmede de handelingen die de wet aan deze vennootschappen oplegt met het oog op hun maatschappelijk doel.

Zij kan ook haar eigen vermogen beheren en met alle wettige middelen belang hebben bij de ontwikkeling daarvan.

2/ Enerzijds de organisatie, de creatie en de vormgeving van alle audiovisuele evenementen van welke aard ook, zowel openbare als particuliere, zoals shows, concerten, andere feestelijke of culturele evenementen, bedrijfseminars, banketten, avonden, theedansen, tuinfeesten, eventueel met discjockey of orkest, reclame- of promotiecampagnes met gebruikmaking van audiovisuele en lichttechnieken, enz., deze opsomming is exemplarisch en niet limitatief; anderzijds de opname, belichting, technische controle en geluidsopname in de studio of live, ongeacht het gebruikte medium, van alle artiesten en alle shows in het algemeen, alsmede de productie, de post-productie (mixage, arrangementen, enz.), en de marketing van al deze vormen van opname;

Het ter beschikking stellen, uitleenen, verhuren, herstellen, leasen van personeel en/of materieel van welke aard ook en in het bijzonder alle audiovisuele uitrusting, podia, licht- en geluidssystemen, alle te plaatsen constructies en alle logistieke uitrusting die nodig is om de in punt) bedoelde verrichtingen uit te voeren, alsmede de aankoop, de groot- en kleinhandelverkoop, de financiering, de invoer, de uitvoer, de vertegenwoordiging en de tussenhandel met betrekking tot genoemd materieel

3/ In het algemeen heeft de vennootschap tot doel alle verrichtingen van welke aard ook, zowel industriële, commerciële, financiële, roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, betrekking hebben op het ontwerpen, het bestuderen, het coördineren, het expertise, het onteigenen, het omvormen, het verfraaien, het ontwikkelen, het uitbaten, het verhuren, het beheren, het uitbaten en het verkavelen van alle roerende goederen, evenals op het promoten, onder welke vorm ook, van onroerende goederen, in België of in het buitenland.

Het doel van de vennootschap is ook om dergelijke operaties te financieren.

Zij kan door middel van inbreng, fusie, overdracht, participatie, inschrijving of op elke andere wijze een belang nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen of industriële, financiële of commerciële vestigingen die geheel of ten dele een doel hebben dat gelijkaardig is aan het hare of de ontwikkeling ervan kan verzekeren, zowel in België als in het buitenland.

Zij mag alle handelingen, verrichtingen, verbintenissen, roerende en onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, in verband staan met een of andere tak van haar doel, die haar industrie of handel kunnen vergemakkelijken, bevorderen of ontwikkelen.

Ten slotte wordt hieraan toegevoegd dat de vennootschap gemachtigd is bestuursmandaten in andere burgerlijke of handelsvennootschappen te aanvaarden.

Tevens wordt bepaald dat de vennootschap aan elke andere al dan niet verbonden vennootschap, alsmede aan elke derde jegens wie zij verbintenissen zou hebben aangegaan, hypotheek- of andere pandrechten kan verlenen, alsmede alle waarborgen van welke aard ook.

Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen van welke aard ook uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

Zij kan op enigerlei wijze een belang nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen verschaffen of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

De vennootschap mag door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals bij een statutenwijziging, ontbonden worden.

TITEL TWEE - KAPITAAL

ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het kapitaal is vastgesteld op zeven honderd duizend euro (700.000€), vertegenwoordigd door zevenenzeventig duizend vijf honderd en zeven aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volstort.

ARTIKEL 6 - TOEGESTAAN KAPITAAL

De algemene vergadering kan, bij een besluit genomen volgens de regels bepaald voor een statutenwijziging, het bestuursorgaan machtigen gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de dag door de wet bepaald als startdatum van deze termijn, het kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, met een maximaal bepaald bedrag. Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of meerdere termijnen van maximum vijf jaar.

Deze machtiging kan niet worden verleend voor volgende verrichtingen:

1° de uitgifte van inschrijvingsrechten in hoofdzaak voorbehouden voor één of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden;

2° de uitgifte van aandelen met meervoudig stemrecht of van effecten die recht geven op de uitgifte van of de conversie in aandelen met meervoudig stemrecht;

3° de kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door een inbreng in natura uitsluitend voorbehouden aan een aandeelhouder van de vennootschap die effecten van deze vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan 10% van de stemrechten zijn verbonden;

4° de uitgifte van een nieuwe soort aandelen.

ARTIKEL 7 - KAPITAALVERHOOGING

Het kapitaal kan worden verhoogd door beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de vormen en modaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het is de vennootschap echter verboden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in te schrijven op haar eigen kapitaalverhoging.

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving en worden geboekt op een onbeschikbare rekening die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor een statutenwijziging. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.

ARTIKEL 8 - VOORKEURRECHT

Ingeval van kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen waarop in speciën wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het aantal effecten die ze bezitten, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Aan het einde van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, kan het bestuursorgaan beslissen over de modaliteiten van het voorkeurrecht voor het bedrag van de kapitaalverhoging waarvoor geen voorkeurrecht werd uitgeoefend. Bijgevolg kan het bestuursorgaan beslissen dat derden mogen deelnemen aan de kapitaalverhoging, of dat het geheel of gedeeltelijk afzien van hun voorkeurrecht door de aandeelhouders tot gevolg heeft dat het proportionele gedeelte van de aandeelhouders die reeds hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend, wordt verhoogd.

Dit voorkeurrecht kan echter worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering die besluit in het belang van de vennootschap volgens de modaliteiten voor een statutenwijziging, en in de gevallen voorzien door de wet.

Er is geen sprake van een opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

Alle aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en afstand doen van het voorkeurrecht. De vertegenwoordigde aandeelhouders moeten in hun volmacht afstand doen van dat voorkeurrecht. De afstand van het voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in de authentieke akte met betrekking tot de uitgifte.

ARTIKEL 9 - KAPITAALVERMINDERING

Tot een kapitaalvermindering kan slechts besloten worden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met gelijke behandeling van de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden. De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.

TITEL DRIE - AANDELEN EN OVERDRACHT

ARTIKEL 10 - AARD VAN DE AANDELEN

.De aandelen zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke aandeelhouder alsook derden kunnen er inzage van nemen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register elektronisch wordt bijgehouden.

Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel af van het register in de vorm van een certificaat.

De stortingen te verrichten op de bij hun inschrijving niet volgestorte aandelen moeten geschieden op de door het bestuursorgaan bepaalde tijdstippen, met gelijke behandeling onder de aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders machtigen hun aandelen bij anticipatie te volstorten; in dit geval bepaalt het de voorwaarden waartegen de vervroegde stortingen worden toegestaan. Deze worden beschouwd als een voorschot.

Iedere opgevraagde storting wordt in mindering gebracht op alle aandelen die de aandeelhouder bezit.

De aandeelhouder, die na een voorafgaande kennisgeving van een maand, bij aangetekend schrijven betekend, verzuimt aan een opgevorderde storting op de aandelen te voldoen, is aan de vennootschap interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet met ingang van de dag waarop de storting opeisbaar is geworden.

Het stemrecht dat toebehoort aan de aandelen waarvan de storting niet werd voldaan wordt geschorst zolang als deze stortingen, geldig opgevraagd en opeisbaar, niet worden uitgevoerd.

Bovendien kan het bestuursorgaan, nadat een tweede kennisgeving gedurende één maand zonder resultaat is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de aandeelhouder uit te spreken, volgens de procedure die is voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In het geval van een enkele aandeelhouder-bestuurder bepaalt deze vrij, wanneer hij dat nodig acht, welke latere stortingen door hem moeten worden gedaan op de aandelen waarop in geld is ingeschreven en die niet volledig zijn volgestort.

ARTIKEL 11 - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn met betrekking tot eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen, totdat slechts één persoon ten opzichte van de vennootschap eigenaar is geworden van het aandeel.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder, worden de aan de effecten verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van de effecten of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze effecten.

Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van de effecten, worden de rechten die eraan verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij een testament of een overeenkomst anders bepaalt.

ARTIKEL 12 - RECHTVERKRIJGENDEN

De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een effect, in welke handen het ook overgaat.

De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel, de verdeling of verdeling van de goederen en waarden van de vennootschap vragen, of zich enigerwijze inlaten met haar bestuur.

Zij moeten zich gedragen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, naar de gegevens van de jaarrekeningen en de beraadslagingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL 13 - AFSTAND EN OVERDRACHT VAN AANDELEN

Elke overdracht van aandelen is vrij, tenzij er tegenstrijdige overeenkomsten tussen de aandeelhouders bestaan.

Onder overdracht van aandelen moet men verstaan, iedere overeenkomst, verkoop, aankoop, gift, inbreng in vennootschap (zowel de klassieke inbrengen evenals degene in het kader van fusies, splitsingen of opslorpingen), het verlenen van een optie of een optiebepaling, een inbetaling- of inpandgeving, een verkoop op beslag en in het algemeen alle akten of overeenkomsten met als doelstelling een onmiddellijke of toekomstige overdracht of vervreemding, zeker of eventueel, van aandelen of rechten die eraan verbonden zijn.

De vermelde overdrachten omvatten alle vormen van eigendomsoverdracht onder levenden, bezoldigd of ten kosteloze titel, evenals de overdrachten wegens overlijden, de aandelen, het recht van inschrijving op alle andere aandelen die recht geven op het verkrijgen van aandelen, met inbegrip van de converteerbare obligaties, de obligaties met voorkeurrecht en de obligaties terugbetalend in aandelen, alsook de begunstigde deelbewijzen.

In alle gevallen, worden de rechten verbonden aan de aandelen die voorwerp uitmaken van de overdracht, opgeschort door een inschrijving ad hoc, tot de volledige betaling van de prijs.

Een overdracht van effecten op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de begunstigde of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden. Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.

ARTIKEL 14 - OBLIGATIES - INSCHRIJVINGSRECHT

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij beslissing van het bestuursorgaan die de voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

Er wordt op de zetel van de vennootschap een register gehouden van de obligaties op naam en van de inschrijvingsrechten waarvan elke obligatiehouder kennis kan nemen.

Bij uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht en inschrijvingsrecht verbonden of niet aan een veranderlijke waarde, kan het door de wet erkende voorkeurrecht ter inschrijving beperkt of opgeschort worden door de algemene vergadering, handelend in het belang van de vennootschap en zoals bij de wijziging der statuten, of door het bestuursorgaan in het kader van toegestane kapitaal en in de gevallen voorzien door de wet.

ARTIKEL 15 - UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES DOOR DE RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering kan, beraadslagend volgens de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten, het bestuursorgaan de macht verlenen om gedurende een tijdperk van vijf jaar vanaf de datum bepaald door de wet als vertrekpunt voor dit tijdperk, converteerbare obligaties uit te geven of met inschrijvingsrecht, in één of meerdere malen, voor een maximaal te bepalen bedrag.

Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of meerdere keren voor een periode van maximaal vijf jaar.

ARTIKEL 16 - AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN HAAR EIGEN AANDELEN

De verkrijging door een naamloze vennootschap van haar eigen aandelen of winstbewijzen of van certificaten die daarop betrekking hebben, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, alsmede de inschrijving op zodanige certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen, moet voldoen aan de voorwaarden voorzien door de wet.

TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 17 - SAMENSTELLING

1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

2. Ingeval van één enkele bestuurder, kan deze benoemd worden in de statuten of door de algemene vergadering.

Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging. Ingeval daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.

3. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur bestaande uit ten minste het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 18 - VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen. In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, mag de raad van bestuur één van zijn leden aanduiden om de voorzitter te vervangen.

ARTIKEL 19 - VERGADERINGEN

De raad van bestuur komt bijeen na oproeping door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of in geval deze is belet, van de vervangende bestuurder, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen of telkens wanneer ten minste twee bestuurders hierom verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de oproepingsbrief.

De oproepingen worden schriftelijk of via enig ander communicatiemiddel in materiële vorm (brief, fax, e-mail, enz.) gedaan.

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 20 - BERAADSLAGINGEN

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van haar 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.

De beslissingen van de raad van bestuur worden met absolute meerderheid van stemmen genomen, zonder dat er rekening wordt gehouden met de onthoudingen.

Bij staking van stemmen, en voor zover de raad van bestuur wordt bestuurd door minimum drie bestuurders, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, en met uitzondering van de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen.

ARTIKEL 21 - NOTULEN

De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen die in rechte of op andere wijze worden opgesteld, worden ondertekend door de enige bestuurder of door twee bestuurders, dan wel door de persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen.

ARTIKEL 22 – MACHTEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide machten om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 23 - DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, delegeren:

□hetzij aan één of meer van haar leden, die elk individueel, gezamenlijk of als college optreden en die de titel van gedelegeerd bestuurder(s) dragen;

□Een of meer gedelegeerden die van buiten zijn leden worden gekozen en die elk individueel, gezamenlijk of collegiaal optreden.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertegenwoordigen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

ARTIKEL 24 - VERGOEDINGEN

Behalve indien de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd.

ARTIKEL 25 - CONTROLE

De controle van de financiële toestand van de vennootschap, van de jaarrekeningen en van de conformiteit met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de statuten, wordt aan één of meerdere commissarissen toevertrouwd, die door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar wordt benoemd onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) zal door de algemene vergadering bij elke benoeming worden vastgesteld.

De uittredende commissarissen zijn herbenoembaar.

Nochtans, indien de vennootschap aan de in artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde criteria voldoet, aangezien zij beschouwd wordt als "kleine onderneming" in de zin van artikel 1:24 van het Wetboek in kwestie, kan de algemene vergadering beslissen geen commissaris te benoemen, vermits iedere aandeelhouder individueel de machten van controle en van toezicht door de wet aan de commissarissen toegekend, bezit.

ARTIKEL 26 - VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd :

- hetzij door de enige bestuurder, hetzij ingeval van een raad van bestuur, door twee bestuurders gezamenlijk handelend;

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 27 – SAMENSTELLING EN MACHTEN

De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die het recht hebben om te stemmen, hetzij zelf, hetzij via een aangestelde, met inachtneming van de wettelijke en statutaire verplichtingen.

De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen en zij die tegenstemmen.

ARTIKEL 28 - VERGADERINGEN

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de eerste zaterdag van de maand mei om vijftien (15.00 u.) uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De algemene vergadering kan bovendien uitzonderlijk bijeengeroepen worden telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrief wordt vermeld.

ARTIKEL 29 - OPROEPINGEN

De algemene vergadering, zowel de jaarvergadering als een buitengewone, komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris.

De oproepingen vermelden de agenda en zij worden gedaan ten minste vijftien dagen voor de vergadering, per e-mail naar het door de geadresseerde opgegeven e-mailadres of per gewone post naar het door de vennootschap laatst gekende adres, aan de houders van de aandelen op naam, van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris. Ieder persoon kan aan deze oproeping verzaken, en zal in ieder geval beschouwd worden als zijnde regelmatig opgeroepen als hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen, 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

ARTIKEL 30 - TOELATING TOT DE VERGADERING

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven in de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.

De oproepingsbrieven kunnen ook voorschrijven dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, binnen dezelfde termijn als vastgesteld voor de aandelen op naam, op de zetel van de vennootschap, een attest moeten neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op zijn naam op zijn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en indien de formaliteiten waaraan zij moeten voldoen werden vervuld.

ARTIKEL 31 - VERTEGENWOORDIGING

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf de voorwaarden opgelegd door het bestuursorgaan om de vergadering bij te wonen, heeft vervuld; hij kan zelfs zijn stem op afstand uitbrengen, vóór de vergadering, door briefwisseling of via de website van de vennootschap door middel van een formulier ter beschikking gesteld door de vennootschap.

De mede-eigenaars, de schuldeisers en de aandeelhouders die hun aandelen in pand hebben gegeven dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

ARTIKEL 32 - BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder, die een secretaris kan aanduiden.

De vergadering kiest twee stemopnemers onder de aandeelhouders.

ARTIKEL 33 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen.

In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.

ARTIKEL 34 - BERAADSLAGINGEN

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda, uitgezonderd indien alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn op de algemene vergadering en indien ze uitdrukkelijk unaniem hun akkoord hiervoor geven.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de absolute meerderheid van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag door het bestuursorgaan ter zitting met maximum drie weken verlengd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De volmachten en de formaliteiten die uitgevoerd werden om de eerste algemene vergadering te kunnen bijwonen blijven geldig voor de tweede vergadering. Deze laatste beraadslaagt over dezelfde dagorde en beslist definitief.

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 35 - NOTULEN

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

Kopieën of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders of door een afgevaardigde bestuurder.

TITEL ZES - MAATSCHAPPELIJKE BESCHIEDEN - WINSTVERDELING

ARTIKEL 36 - BOEKJAAR

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

Op deze laatste datum, worden de maatschappelijke bescheiden opgesteld en stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekeningen op; ze legt deze documenten voor ter beraadslaging aan de aandeelhouders bij de algemene vergadering.

ARTIKEL 37 - JAARREKENINGEN

Indien de vennootschap voldoet aan de voorwaarden vereist door de wet, aanhoort de jaarlijkse vergadering het bestuursverslag, het verslag van de commissarissen en de andere verslagen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ze bespreekt de jaarrekeningen en besluit over hun goedkeuring.

Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich uit, bij onderscheiden stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en commissarissen.

De jaarrekeningen en de andere documenten door artikel 3:12 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen vereist, worden door de bestuurders, binnen de dertig dagen na hun goedkeuring, bij de Nationale Bank van België neergelegd.

ARTIKEL 38 - VERDELING

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.

Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd ("test netto-actief").

ARTIKEL 39 - INTERIMDIVIDENDEN

Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap die door de commissaris vooraf werd nagekeken, beslissen om interim-dividenden uit te keren mits naleving van de voorwaarden vastgesteld door artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de datum van hun betaling bepalen.

De beslissing van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

TITEL ZEVEN - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 40 - ONTBINDING

Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan een ontbinding en een sluiting van de vereffening in één enkele akte plaatsvinden.

Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité.

De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.

ARTIKEL 41 - VERDELING

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.

TITEL ACHT - ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 42 - WOONSTKEUZE

Elk lid van het bestuursorgaan of persoon belast met het dagelijks bestuur kan woonplaats kiezen op de zetel van de rechtspersoon voor alles wat de uitoefening van zijn mandaat betreft.

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke aandeelhouder, bestuurder, persoon belast met het dagelijks bestuur, commissaris en vereffenaar gedomicilieerd in het buitenland, bij deze, woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar hem alle dagvaardingen en kennisgevingen geldig kunnen worden gedaan, betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

ARTIKEL 43 - BEVOEGDE RECHTBANK

Voor alle twistpunten tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars betreffende de vennootschapszaken en de uitvoering van deze statuten, is uitsluitende bevoegdheid toegemeten aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

ARTIKEL 44 - GEMEEN RECHT

De partijen verklaren zich volledig aan de wet te onderwerpen en in het bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg worden de wetsbepalingen van dewelke niet op geldige wijze kan worden afgeweken, aanzien als opgenomen in deze statuten. De bedingen die strijdig zijn met de gebiedende wetsbepalingen worden voor niet geschreven gehouden.

Stemming

Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Twaalfde besluit: Benoeming van bestuurders

De vergadering beslist om de volgende personen te benoemen met onmiddellijke ingang in de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur:

- De heer MAERTENS Daniel Gaston, geboren te Ukkel op 23 augustus 1946, en mevrouw SAEY Danielle Edmonde Gabrielle, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 23 augustus 1952, samen gedomicilieerd te 1780 Wemmel, Leeuwerikkenlaan, 27

Hun mandaat is onbezoldigd.

Stemming

Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Dertiende besluit: Machten

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap en allen individueel handelend en met de bevoegdheid deze machten te delegeren, voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris om het uittreksel van de algemene vergadering en de gecoördineerde statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Stemming

Deze beslissing wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

VERKLARING PRO FISCO

De huidige fusie zal geschieden met toepassing van de bepalingen van artikel 117 van het Wetboek op de registratierechten, van artikel 211, §1 en volgende van het Wetboek inzake inkomstenbelasting 1992, van de artikelen 2.9.1.0.3, alinea 3, 2.10.1.0.3, alinea 3 en 2.11.1.0.2, alinea 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en met toepassing van artikel 11 en artikel 18, §3 van het Wetboek der belasting op de toegevoegde waarde, vermits de fusie een overdracht van algemeenheid van goederen impliceert.

WETTIGHEIDSCONTROLE

De ondergetekende notaris bevestigt, overeenkomstig artikel 12:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de onderhavige naamloze vennootschap "Bruker microCT" gehouden is.

KOSTEN

Bij benadering bedragen de kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die ten laste vallen van de vennootschap duizend zes honderd elf euro en zevenenvijftig cents (1.611,57 €) TVAC.

Daar er niets meer op de dagorde is, wordt de zitting opgeheven.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt honderd euro (100,00 €).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

WAARVAN PROCES VERBAAL.

Opgemaakt en afgesloten, plaats en datum als voormeld.

En na integrale en gecommantarieerde lezing, hebben de comparanten samen met Ons Notaris, getekend.

/ Volgen de handtekeningen/

/VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE/

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

Verso : Naam en handtekening