



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22153953

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie **08 DEC. 2022**

Ondernemingsnr **0475.258.428**

Naam

(voluit): **HOBECON**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Doornikstraat 25
9700 Oudenaarde**

MONITEUR BELGE
DIRECTION

21 DEC. 2022

BELGISCH STAATSBLED
BESTUUR

Onderwerp akte : Geruisloze fusie/aanpassing statuten WVV en zetelverplaatsing

Uit een akte verleden voor notaris Frederika LENS, notaris met standplaats te Vilvoorde, die haar ambt uitoefent in de BV LENS. ABBELOOS notarissen, met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt nr 21, op 28 oktober 2022 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap HOBECON, met zetel te 9700 Oudenaarde, Doornikstraat 25 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0475.258.428 de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: Kennisname en bespreking van het fusievoorstel.

De buitengewone algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

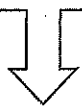
TWEEDE BESLUIT: Fusie.

A. Fusiearrangements.

1. De algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschap "FIBECON" en de overnemende vennootschap "HOBECON", beiden voornoemd, besluiten over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (*geruisloze fusie*) en keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd en bekendgemaakt.
2. Overeenkomstig artikel 12:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de fusie van rechtswege en zonder vereffening de ontbinding tot gevolg van de besloten vennootschap "FIBECON", voornoemd, over te nemen vennootschap, alsmede de overgang van het gehele vermogen van deze vennootschap op de overnemende vennootschap "HOBECON", voornoemd. Voor zoveel als nodig (want reeds vervat in het besluit tot fusie):
 - besluit de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap "FIBECON", voornoemd, de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voormelde fusie met de overnemende vennootschap "HOBECON", voornoemd; en
 - besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "HOBECON", voornoemd, over te gaan tot fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen vennootschap "FIBECON", voornoemd.

Ten gevolge van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap "FIBECON", voornoemd, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva, afgesloten op 30 juni 2022, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap "HOBECON", voornoemd.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

3. Vermits de overnemende vennootschap "HOBECON", voornoemd, houdster is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap "FIBECON", voornoemd, worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de over te nemen vennootschap "FIBECON", voornoemd, ingetrokken en vernietigd overeenkomstig artikel 3:77, §4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tevens zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de over te nemen vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

4. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2022 in hoofde van de over te nemen vennootschap, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "HOBECON", voornoemd.

B. Vaststelling van de overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap.

De voorzitter van de beide buitengewone algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en de wijze waarop het overgaat.

1. Algemene beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen vennootschap "FIBECON", voornoemd.

Het over te nemen vermogen van de overgenomen vennootschap "FIBECON", voornoemd, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva, afgesloten op 30 juni 2022,

2. Bijzondere omschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden.

De algemene vergaderingen verklaren dat in het overgedragen vermogen van de overgenomen vennootschap geen onroerende goederen begrepen zijn.

3. Algemene voorwaarden van de overgang.

1. De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap "FIBECON", voornoemd, gaan boekhoudkundig met alle rechten en plichten per 1 juli 2022 over op de overnemende vennootschap "HOBECON", voornoemd. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2022 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2. De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak en/of ondernemingsgoederen.

3. Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap met alle daaraan verbonden rechten.

4. Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar aangestelden en jegens haar eigen organen en haar enige aandeelhouder, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

5. Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

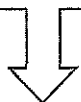
6. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

7. De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan haar handelszaak en/of ondernemingsgoederen.

8. Huidige overdracht is gebeurd op last van de overnemende vennootschap om:

- het volledig passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden te dragen.
- alle verplichtingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschap uit te voeren;
- alle akkoorden en verbintenissen na te leven die de overgenomen vennootschap zou hebben afgesloten tegenover derden of tegenover haar personeel, haar bestuur, haar bedienden en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

werklieden, evenals alle andere akkoorden of verbintenissen die haar op gelijk welke wijze verplichten;

- alle belastingen, taksen, contributies, premies en bijdragen voor verzekeringen, in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de overgedragen goederen bezwaren of zullen bezwaren, te dragen.

Uit een opzoeking in het Nationaal Pandregister de dato 26 oktober 2022 blijkt dat de ondernemingsgoederen van de overgenomen vennootschap vrij zijn en niet bezwaard met enige inschrijving of bezwarende overschrijving.

C. Verwerking van de overgang van het vermogen in de boekhouding van de overnemende vennootschap.

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap zoals hiervoor omschreven, worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

D. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap.

De voorzitter van de buitengewone algemene vergaderingen van de beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

DERDE BESLUIT: Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de bestuurder van de overgenomen vennootschap – Kwijting aan de bestuurder van de overgenomen vennootschap – Goedkeuring van de rekeningen van de overgenomen vennootschap.

De vergaderingen stellen, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de bestuurder van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurder van de overgenomen vennootschap, voor zijn opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 30 juni 2022 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

VIERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de overnemende vennootschap – Aanpassing van (oud) artikel drie (nieuw artikel 3) van de statuten van de overnemende vennootschap.

De vergadering van de overnemende vennootschap neemt kennis van het feit dat artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt dat de eventuele wijzigingen van haar statuten, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van het voorwerp, onmiddellijk na het besluit tot de fusie dienen vastgesteld te worden.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen door:

"Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- *Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord;*
- *Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;*
- *Studie-, organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden;*
- *Het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen, vennootschappen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, ontwikkeling, human resources en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;*
- *Coaching van teams en individuen, bijstand of ondersteuning van personen die direct of indirect bij de bedrijfsvoering zijn betrokken, interimmanagement en directe betrokkenheid bij de bedrijfsvoering voor derden;*
- *Het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële en managementtrainingen, het organiseren van cursussen en seminars op het gebied van management;*
- *Het onderhandelen over overeenkomsten en contracten;*
- *Alle activiteiten van bemiddeling, begeleiding en coaching in de ruimste zin van het woord;*
- *Het uitwerken van diagnoses en plannen;*

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 29/12/2022 -- Annexes du Moniteur belge

- Het geven van opleiding en vorming in groep of individueel, bij middel van training, workshops, lezingen en seminars;
 - Elk marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management, engineering en consulting: technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies, evenals iedere materiële ondersteuning dienaangaande;
 - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, diensten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; het beheren van intellectuele eigendommen (auteursrechten, naburige rechten, merken, tekeningen, modellen);
 - De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, commissiehandel en elke wijze van vertegenwoordiging van om het even welke goederen;
 - Het organiseren en inrichten van evenementen, tevens in de ruimste zin van het woord en alle daarbij horende randactiviteiten;
 - Het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen; het verwerven en door(leasen) van bedrijfsmiddelen;
 - Het optreden als tussenpersoon in handels- en ondernemingsaangelegenheden.
- De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en vereffeningsmandaten uitoefenen;
 - Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 - Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
 - Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
 - De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
 - Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

- *Het verlenen van concessies als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden met aanbidding van een totaalpakket aan diensten;*
- *Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.*

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat."

Met algemeenschap van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "HOBECON", voornoemd. De enige aandeelhouder erkent, vertegenwoordigd als voorzeggd, een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP "HOBECON", AANSLUITEND OP DE FUSIEVERRICHTING

EERSTE BESLUIT: Besluit 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 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT: Besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van **honderd drieënveertig duizend en zeshonderd euro (€ 143.600,00)** van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT: Ingevolge het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, herformulering van de statutaire bepalingen.

In aansluiting bij het eerste besluit, en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake het (handels)karakter; de rechtsvorm; de zetel; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht, en dit zoals voorzien in het zesde besluit hierna.

VIERDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de vergadering tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aldus besluit de vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap";
- elke vermelding van het "doel" of "maatschappelijk doel" wordt vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke verwijzing naar "het Wetboek van vennootschappen" wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen"

ZESDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming.

De vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans bestuurder), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder, voor een onbepaalde duur:

-als niet-statutair bestuurder, de heer Peter BESARD, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Hij verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het bestuursmandaat.

De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de zaakvoerder (thans bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijkomende wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

"TITEL I: VORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR"

Artikel 1: Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "HOBECON".

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

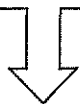
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- *Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord;*
- *Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;*
- *Studie-, organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden;*
- *Het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen, vennootschappen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, ontwikkeling, human resources en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;*
- *Coaching van teams en individuen, bijstand of ondersteuning van personen die direct of indirect bij de bedrijfsvoering zijn betrokken, interimmanagement en directe betrokkenheid bij de bedrijfsvoering voor derden;*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

- *Het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële en managementtrainingen, het organiseren van cursussen en seminars op het gebied van management;*
 - *Het onderhandelen over overeenkomsten en contracten;*
 - *Alle activiteiten van bemiddeling, begeleiding en coaching in de ruimste zin van het woord;*
 - *Het uitwerken van diagnoses en plannen;*
 - *Het geven van opleiding en vorming in groep of individueel, bij middel van training, workshops, lezingen en seminars;*
 - *Elk marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management, engineering en consulting: technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies, evenals iedere materiële ondersteuning dienaangaande;*
 - *Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, diensten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; het beheren van intellectuele eigendommen (auteursrechten, naburige rechten, merken, tekeningen, modellen);*
 - *De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, commissiehandel en elke wijze van vertegenwoordiging van om het even welke goederen;*
 - *Het organiseren en inrichten van evenementen, tevens in de ruimste zin van het woord en alle daarbij horende randactiviteiten;*
 - *Het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen; het verwerven en door(leasen) van bedrijfsmiddelen;*
 - *Het optreden als tussenpersoon in handels- en ondernemingsaangelegenheden.*
- De vennootschap heeft verder tot voorwerp:*
- *Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en vereffeningsmandaten uitoefenen;*
 - *Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;*
 - *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;*
 - *Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen;*
 - *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
- Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
- Het verlenen van concessies als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden met aanbidding van een totaalpakket aan diensten;
- Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP- INBRENGEN – AANDELEN - OVERDRACHT

Artikel 5: Eigen vermogen

De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.

De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, al of niet converteerbare obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Bij de uitgifte van aandelen dient aangeduid te worden of de ingebrachte middelen geboekt worden op een beschikbare of een onbeschikbare rekening van het eigen vermogen. Indien de ingebrachte middelen onbeschikbaar zijn, dan dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de statuten.

Artikel 6: Statutair onbeschikbaar eigen vermogen

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Artikel 7: Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden veertienduizend driehonderd zestig (14.360) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 8: Niet-volgestorte aandelen - Stortingsplicht

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort kan het bestuursorgaan de fondsen invorderen tot verdere volstorting van de aandelen waarop in geld ingeschreven werd naar gelang van de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die haar passend voorkomen. Zij mag ook de vervroegde stortingen op aandelen toelaten.

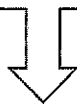
De aandeelhouder die in gebreke blijft de op zijn aandelen ingevorderde stortingen te doen na een aanmaning 15 dagen te voren bij aangetekende brief betekend door de bestuurder(s), zal een intrest berekend op twee procent (2%) boven de wettelijke intrest, ten bate van de vennootschap moeten betalen te beginnen van de dag der eisbaarheid der stortingen.

Indien een tweede aanmaning van het bestuursorgaan gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, zullen de aandelen van de in gebreke zijnde aandeelhouder door toedoen van het bestuursorgaan aangeboden worden aan de medeaandeelhouders, zoals voorzien in geval van overdracht van aandelen geregeld in onderhavige statuten.

Indien de in gebreke zijnde aandeelhouder weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het register van aandelen, zal het bestuursorgaan hem bij aangetekende brief aanmaning doen om deze formaliteit te vervullen binnen de 8 dagen. Bleef deze aanmaning zonder gevolg, dan zal het bestuursorgaan, na afloop van de gestelde termijn mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke zijnde aandeelhouder. Wanneer de bestuurder(s) persoonlijk de aandelen van de in gebreke zijnde aandeelhouder overneemt/overnemen, wordt zijn/hun handtekening vervangen door die van een lasthebber die daartoe bijzonder wordt aangesteld door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van de plaats waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

Niettemin zal de overdracht slechts dan ingeschreven worden in het register van aandelen, wanneer het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap de overdrachtsprijs heeft ontvangen, alsmede het bedrag, met bijkomende kosten, van de storting welke op de aandelen van de in

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

gebreke zijnde aandeelhouder moest worden gedaan. Na de overdracht stelt het bestuursorgaan de overdrachtprijs ter beschikking van de in gebreke zijnde aandeelhouder.

Artikel 9: Aard van de aandelen - Register - Overdracht

Alle aandelen zijn op naam.

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten - Register

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren.

Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Het register kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 11: Aandelen of effecten in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven

Indien één of meer aandelen of andere effecten aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht alsook het recht op (liquidatie) reserves komen eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals hierna bepaald komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen waarop in geld wordt ingeschreven, in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot bijkomende inbrengen waarop in geld wordt ingeschreven wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

Indien één of meer effecten in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar de eraan verbonden rechten uitoefenen.

Artikel 12: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur

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

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste 15 dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per aangetekende brief. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig het vorig lid eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

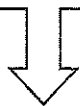
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven, zoals bepaald hierboven, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel 13 van deze statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden of door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden ($\frac{3}{4}$ ^{den}) van de aandelen bezitten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 13: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen zijn vrij overdraagbaar tijdens leven of bij overgang door overlijden, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de aandeelhouders.

TITEL III: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

Artikel 14: Benoeming en ontslag van de bestuurder(s).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

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

Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettelijke redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Vertegenwoordiging van de vennootschap

15.1. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

15.2. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 16: Vergoeding van de bestuurder(s)

De algemene vergadering mag aan de bestuurder(s) een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

De vaststelling van deze bezoldiging of vergoeding, zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is de opdracht van een bestuurder onbezoldigd.

Artikel 17: Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 18: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 19: Controle van de vennootschap

De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen, indien de wet de vennootschap daartoe verplicht of indien de algemene vergadering vrijwillig tot de benoeming van één of meer commissarissen besluit.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

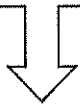
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om 10 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Artikel 21: Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan door het bestuursorgaan of de commissaris(sen), zoals voorzien door de wet.

Ze worden ten minste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, bestuurders en in voorkomend geval aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, of met medewerking van de door de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 22: Toelating tot de algemene vergadering

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

Artikel 23: Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder.

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

Tevens kan een niet aandeelhouder als lasthebber optreden indien de bevoegdheid tot vertegenwoordiging op een algemene vergadering werd verstrekt krachtens een volmacht verleend tot regeling van een buitengerechtelijke bescherming én geregistreerd werd in het Centraal Register voor Lastgevingsovereenkomsten.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan kan hij schriftelijk stemmen.

Rechtspersonen of onbekwamen mogen worden vertegenwoordigd door hun organieke of (wettelijke) vertegenwoordiger, zelfs wanneer deze zelf geen aandeelhouder is.

Artikel 24: Verdaging van de algemene vergadering

Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, kan door de bestuurder(s) tijdens de zitting worden verdaagd met maximum 3 weken. De verdaging vernietigt alle genomen besluiten.

De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 25: Stemrecht – Quorum en meerderheid

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 26: Schorsing van stemrecht

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Artikel 27: Notulen

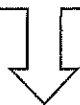
De notulen van de gewone en bijzondere algemene vergaderingen worden ondertekend door de aanwezige aandeelhouders.

De kopieën of uittreksels worden ondertekend door een bestuurder.

Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering - Schriftelijke stem

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

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

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

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

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om, overeenkomstig artikel 5:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap te zijn toegekomen.

Het uitbrengen van een schriftelijke stem gebeurt via een brief of via e-mail. Bij het uitbrengen van een schriftelijke stem via brief dient elk punt van de agenda vermeld te worden, gevolgd door de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" of "onthouding" en door een handtekening.

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

Artikel 29: Elektronische algemene vergadering

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

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

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

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

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TITEL V: BOEKJAAR - WINSTVERDELING

Artikel 30: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 31: Bestemming van de winst – uitkeringen – interimdividenden

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

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VI: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 32: Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende met achtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquora en meerderheden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Artikel 33: Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 34: Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VII: GESCHILLEN

Artikel 35: Arbitrage

Alle geschillen terzake van deze vennootschap tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, of bestuurders en gewezen bestuurders, tussen bestuurders en aandeelhouders, tussen vereffenaars en vennoten, zullen definitief beslecht worden door arbitrage.

Het geschil wordt geregeld door één enkele scheidsrechter aangewezen door de partijen.

Zijn de partijen daaromtrent niet eens, dan wijst elke partij één scheidsrechter aan. Deze scheidsrechters kiezen een derde scheidsrechter die als voorzitter zal optreden. Zijn de scheidsrechters het dianaangaande niet eens, dan benoemt de Voorzitter van de

Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is, op verzoek van de twee scheidsrechters, de derde scheidsrechter.

De voormelde arbitrageclausule geldt echter niet in geval van dringende en voorlopige maatregelen waarvoor de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank of van de Rechtbank van Eerste Aanleg, in kortgeding, bevoegd blijft.

TITEL VIII: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 36: Keuze van woonplaats

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

Artikel 37: Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

ACHTSTE BESLUIT: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap.

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8700 Oudenaarde, Doornikstraat 25 naar 9940 Evergem, Finlandstraat 11 met ingang van de datum van onderhavige akte.

NEGENDE BESLUIT: Goedkeuring van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

TIENDE BESLUIT: Bijzondere volmacht.

De vergadering geeft bijzondere volmacht aan 'DKF Fiduciaire' nv, ondernemingsnummer 0455.718.965, met zetel te 8500 KORTRIJK, Beneluxpark 23, vertegenwoordigd door diens bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank der Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.

Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

NEERLEGGING VERKLARING EENHOOFDIGE VENNOOTSCHAP

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Artikel 2:8 § 4 WVV bepaalt dat het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier (op de griffie van de ondernemingsrechtbank)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Frederika Lens

Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van de akte; gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan, verklaring conform artikel 2.8. & 4 WVV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2022 - Annexes du Moniteur belge