

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22301053



Neergelegd

04-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0693833377

Naam

(voluit) : **Progmatics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Molenstraat (B) 78

: 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte :

DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen, Raubrandplein 3, op 29 december 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Commanditaire Vennootschap PROGMATICS beslist heeft:

EERSTE BESLISSING

Na voorafgaandelijke:

- zuivere, onvoorwaardelijke en onherroepelijke verzaking aan de termijnen en modaliteiten van terbeschikkingstelling van de, desgevallend, wettelijk voorziene verslaggeving, en;
- kennisname, bespreking en, voor zoveel als nodig, goedkeuring van het desbetreffende verslag vanwege de zaakvoerder houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging en welk verslag aan de instrumenterende notaris overhandigd wordt met verzoek dit in het dossier te bewaren;

beslist de algemene vergadering om de huidige tekst van het voorwerp (voorheen 'maatschappelijk doel') integraal op te heffen en te verlaten en te vervangen door de hierna weergegeven nieuwe tekst zoals reeds aangegeven in het geagendeerde verslag:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

A) Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- computerconsultancy-activiteiten;
- beheer van computerfaciliteiten;
- diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen;
- vervaardiging van elektronische printplaten;
- installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- reparatie van machines;
- reparatie van elektronische, elektrische, optische en andere apparatuur;
- reparatie van computers, randapparatuur, consumentenelektronica, huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
- vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
- verspannend bewerken van metalen;
- dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- zakelijke dienstverlening;
- overige vormen van onderwijs;
- overige onderwijsondersteunende dienstverlening;
- arbeidsbemiddeling;
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- isolatiewerkzaamheden;
- landschapsverzorging;
- personenvervoer te land.

B) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.

C) De verwerving voor eigen rekening en het actief beheer van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.

De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer.

Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij dit voorwerp aansluiten.

D) Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond.

Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).

Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.

Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen.

Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten in de meest ruime zin.

De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij bouwprojecten.

Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop.

Het aan en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Het verlenen van erfpachten en recht van opstal.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.

De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypotheaire & andere waarborgen verlenen.

Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.”

Tevens beslist de algemene vergadering nog volgende slotparagraaf toe te voegen aan de tekst van het voorwerp:

“De vennootschap kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar bestuursorganen en/of aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde personen.”

TWEEDE BESLISSING

Agendapunt 2 wordt goedgekeurd.

De algemene vergadering beslist zodoende tot onmiddellijke en integrale opheffing van de onbeschikbaarheid van de, conventioneel dan wel van rechtswege gevormde, ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogensrekening:

- welke rekening zodoende, na de hierna desgevallend goed te keuren omvorming, niet meer vermeld zal dienen te worden in de eigenlijke tekst der statuten, en;
- waardoor de bedragen op voormelde rekening beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering mits in achtneming van de alsdan geldende wettelijke en/of statutaire bepalingen en procedures dienaangaande.

DERDE BESLISSING

Na voorafgaandelijke kennisname, bespreking en, desgevallend en voor zoveel als nodig,

goedkeuring van:

1. de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend éénentwintig;
2. het desbetreffende verslag van de zaakvoerder, gedateerd op zes oktober tweeduizend éénentwintig, houdende toelichting van het omzettingsvoorstel en bij welk verslag voormelde staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend éénentwintig toegevoegd is;
3. het desbetreffende verslag van de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aangewezen door de algemene vergadering:

- omtrent voormelde staat van activa en passiva, en;

- houdende, in het bijzonder, vermelding of het netto-actief overgewaardeerd is;

en nadat:

- ondergetekende notaris heeft gewezen op de inhoud en de draagwijdte van de artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de aansprakelijkheid bij omzetting;

- op uitdrukkelijke vraag van de instrumenterende notaris, door de voornoemde verschijners nogmaals bevestigd werd dat zij:

* op de hoogte zijn van het feit dat, overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de gecommanditeerde of beherende vennoten binnen een Commanditaire Vennootschap ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting kan worden tegengeworpen overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en dat zij;

* de instrumenterende notaris bij deze ontslaan van alle verdere informatieverplichtingen en verantwoordelijkheid dienaangaande;

wordt agendapunt 3 goedgekeurd waardoor de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd wordt in deze van een Besloten Vennootschap.

De besluiten van het desbetreffende verslag, gedateerd te Kermt op zeventien november tweeduizend éénentwintig, opgesteld door de BV "Luc Beckers Bedrijfsrevisor", BTW BE 0430.898.843) RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Luc BECKERS, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven en die werd bevestigd door de opdrachtbrief van 6 oktober 2021 (gehecht aan dit verslag), hebben wij de beoordeling van de staat van activa en passiva van de vennootschap PROGMATICS COMM.V. uitgevoerd voor de periode afgesloten op 30 september 2021, opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, met een balanstotaal van € 135.587,51 en waarvan de resultatenrekening zich afsluit met een winst van € 30.673,42 over het boekjaar van 9 maanden. Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van activa en passiva, opgesteld op 30 september 2021, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap COMM.V. " PROGMATICS" uitgevoerd.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België, van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat hierin een conclusie over de voornoemde staat van activa en passiva te formuleren, op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling.

We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.

Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de Vennootschap.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting rechtvaardigen.

De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2021 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.

Gebaseerd op de door ons uitgevoerde beoordeling, overeenkomstig de bepalingen van de norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen, is niet gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt € 113.497,83. Met het oog op de omzetting van de COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP in een besloten vennootschap, stellen wij vast dat het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van € 100,00, zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 30 september 2021, na de omzetting lager zal zijn dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig netto-actief. Het netto-actief volgens deze staat van € 113.497,83 is € 113.397,83 hoger dan het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van € 100,00.

Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat van activa en passiva opgesteld op 30 september 2021.

Terzake moet worden gewezen op de verantwoordelijkheid van de vennoten van de COMM.V. zoals bepaald in artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.”.

Een exemplaar van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor zal, in toepassing van artikel 14:10 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, samen met de uitgifte van onderhavige akte, neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De omzetting geschiedt op basis van de geagendeerde staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend éénnentwintig.

De bestanddelen van het actief en passief vermogen van de Commanditaire Vennootschap zullen, rekening houdende met de voorgaande besluiten en de huidige wettelijke of reglementaire bepalingen, verder ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de Besloten Vennootschap. De activiteiten en het voorwerp van de vennootschap zullen onder de gewijzigde vorm, zoals hierboven gemeld, verdergezet worden.

De Besloten Vennootschap:

- behoudt het ondernemingsnummer waaronder de Commanditaire Vennootschap thans is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en/of de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde;

- is geen 'nieuwe' vennootschap en is vanuit fiscaal, boekhoudkundig en juridisch oogpunt een voortzetting van de bestaande Commanditaire Vennootschap met behoud van dezelfde vennoten (aandeelhouders) en met met onveranderd voortbestaan van haar rechtspersoonlijkheid in de nieuwe vorm overeenkomstig artikel 14:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De honderd (100) aandelen die het vermogen van de Commanditaire Vennootschap vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap in verhouding tot hun huidige respectievelijke rechten en participaties in het vermogen van de Commanditaire Vennootschap à rato van één 'oud' aandeel in de voormalige Commanditaire Vennootschap tegen één 'nieuw' aandeel in de Besloten Vennootschap.

Alle verrichtingen die sedert één oktober laatst werden gedaan door de Commanditaire Vennootschap worden verondersteld te zijn verricht door de Besloten Vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

VIERDE BESLISSING

Ingevolge de omzetting naar en keuze voor de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap neemt de vergadering kennis van de beëindiging van de hoedanigheden en/of mandaten van:

a) gecommanditeerd of beherend vennoot en tevens zaakvoerder, opgenomen door de heer STEVENS Ruben, voornoemd;

b) stille vennoot in hoofde van Mevrouw CLAESSENS Renke, voornoemd.

Wordt voor onbepaalde duur benoemd tot enige en niet-statutaire bestuurder van de Besloten Vennootschap met behoud van de in zijn hoofde thans gangbare bezoldigingsregeling, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering: de Heer STEVENS Ruben, voornoemd, die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist vervolgens om een nieuwe, (gecoördineerde) tekst der statuten aan te nemen die:

- in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten.

De volledig nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten luidt dan ook als volgt:

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

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een Besloten Vennootschap met als naam « Progmatics ».

Artikel 2. Zetel

De zetel:

- is gevestigd in België in het Vlaams Gewest;
 - kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen.
- De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen, administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

A) Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- computerconsultancy-activiteiten;
- beheer van computerfaciliteiten;
- diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen;
- vervaardiging van elektronische printplaten;
- installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- reparatie van machines;
- reparatie van elektronische, elektrische, optische en andere apparatuur;
- reparatie van computers, randapparatuur, consumentenelektronica, huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
- vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
- verspannend bewerken van metalen;
- dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- zakelijke dienstverlening;
- overige vormen van onderwijs;
- overige onderwijsondersteunende dienstverlening;
- arbeidsbemiddeling;
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- isolatiewerkzaamheden;
- landschapsverzorging;
- personenvervoer te land.

B) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.

C) De verwerving voor eigen rekening en het actief beheer van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.

De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.

De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer.

Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij dit voorwerp aansluiten.

D) Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond.

Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).

Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.

Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen.

Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten in de meest ruime zin.

De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij bouwprojecten.

Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop.

Het aan- en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Het verlenen van erfpachten en recht van opstal.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.

De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire en andere waarborgen verlenen.

Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar bestuursorganen en/of aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde personen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de (bij de oprichting) gedane inbrengen werden honderd (100) gelijke aandelen uitgegeven welke alle:

- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel).

Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen terzake, beschikt de vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.

Artikel 6. Stortingsplicht

Overeenkomstig artikel 5:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dient er bij de uitgifte van de aandelen geen bepaalde minimum storting of inbreng te gebeuren.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volstort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.

Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende één maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zo lang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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

Artikel 7. 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 vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. De door de eigenaar-pandgever aldus nieuw verworven aandelen behoren laatstgenoemde onbezwaard toe behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan slechts worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet, krachtens onderhavige statuten of in voege zijnde aandeelhoudersovereenkomsten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of aan derden dan met instemming van alle aandeelhouders.

Titel III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders hebben recht kennis te nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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

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

De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent in principe maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of de wet.

Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen - uittreding - uitsluiting

Overdracht en overgang van aandelen.

De aandelen van een aandeelhouder kunnen slechts worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, ook aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

rechte lijn van aandeelhouders, mits de éénparige toestemming van alle aandeelhouders. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan bij aangetekende brief overmaken aan elke aandeelhouder met verzoek tot een schriftelijk negatief of positief antwoord binnen de vijftien dagen en met benadrukking dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouders moet eveneens bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die, desgevallend geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de mede-aandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf aankopen tegen de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

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

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Stand still

De aandeelhouders vinden het belangrijk om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren teneinde een optimale werking en verspreiding van de aandelen tegen te gaan. Om deze reden verbinden alle aandeelhouders zich ertoe om hun aandelen niet over te dragen of te bezwaren met enig zakelijk recht gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf toetreding tot de vennootschap, behoudens dan met unaniem akkoord. Indien de geldigheid van dit artikel door eender welke aandeelhouder of derde in rechte aangevochten zou worden en tot de nietigheid van dit artikel zou leiden, dan zal de duur van de stand still van rechtswege herleid worden tot de maximaal toegestane termijn.

Uittreding

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen. Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

- de aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
- het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap;
- de uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
- de uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
- het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden, is gelijk aan de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet gestorte of reeds terugbetaalde inbrengen;
- het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is, opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat. Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden. De aandelen van de

uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van het door hem ingebrachte vermogen.

§3. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling is alleen de algemene vergadering bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde emailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde email-adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Ook indien er meerdere bestuurders in functie zijn, kan 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. Indien:

- er maar één bestuurder in functie is, vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder;
- er méér dan één bestuurder in functie is, vertegenwoordigt iedere bestuurder, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder met dien verstande evenwel dat voor alle handelingen, verbintenissen en transacties waarvan het totale bedrag, de gezamenlijke waarde of het engagement in hoofde van de vennootschap een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) overschrijdt, de vennootschap slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zal zijn jegens derden en in rechte door het optreden van minstens twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering (of de enige aandeelhouder), het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt onder de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis-, verplaatsings- en andere kosten.

Artikel 13. 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, dan wel aan één of meerdere directeurs.

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. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Ieder jaar, op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur) wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-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 en de aanwezigheidslijst heeft ondertekend.

Schriftelijke algemene vergadering

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

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

Het 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 twintig (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 twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

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

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

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke 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.

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

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt in principe gehouden op de zetel.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

Artikel 18. Beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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

Een verleende volmacht 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 of van de intrekking van de desbetreffende volmacht.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen en/of onderwerpen die zijn opgenomen in de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders en/of personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn (en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden) en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

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

§6. Indien verscheidene personen titularis zijn van zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Bij stemming in de algemene vergadering zal, tenzij tussen de betrokkenen anders zou zijn overeengekomen, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken, of afwijkende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen: a) wanneer een aandeel in pand is gegeven, de eigenaar en niet de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden, en b) bij opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom, zal het stemrecht steeds door de vruchtgebruiker uitgeoefend worden.

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

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere desgevallend reeds genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

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

Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves

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

Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet werd goedgekeurd.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Behoudens toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, word(t)en bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) 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 24. 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 volledig zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, 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.

Elk aandeel geeft zodoende een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar, directeur, mandataris, obligatiehouder of lid van enig comité, woonplaats op de zetel waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de vennootschap geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke betwisting tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

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

Artikel 28. Samenloop - nettingovereenkomst

Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14 paragraaf 1 van de wet van vijftien december tweeduizend en vier betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

ZESDE BESLISSING

In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 3980 Tessenderlo, Molenstraat 78.

Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, staat van activa en passiva, verslagen van het bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.

Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").