

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

22303039



Neergelegd

11-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449006268

Naam

(voluit) : **Vermaro - Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 391

: 1731 Asse

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal opgemaakt op zestien december tweeduizend en eenentwintig door Meester Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te 8500 Kortrijk, Hendrik Consciencestraat, 4, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**VERMARO-INVEST**", met zetel te 1731 Asse (Zellik), Brusselsesteenweg, 391 (B.T.W. BE-0449.006.268; RPR Brussel Nederlandstalige afdeling), onder meer de volgende besluiten heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:

1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2/ Na ontslag van voorlezing van het verslag inzake het voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt door het bestuursorgaan op 15 december 2021 in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besloot de vergadering tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de volledige tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, waarin dus begrepen het verhuren van handelseigendommen en bedrijfsgebouwen met hun uitrusting, meubilair en materieel, zowel vast als rollend en van eender welke aard, de dienstverlening, en prestaties van alle aard aan derden, en dit alles zowel in België als in het buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het commercieel, technisch en/of administratief beheer, de valorisering voor zichzelf of voor derden van alle onroerende bebouwde en niet-bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen, alle architecten- en/of aannemingscontracten sluiten en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of

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").

particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

4. Het verwerven van participaties en belangen in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

5. Zij mag zich voor vennootschappen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haar zelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

6. Zij kan tevens diensten verlenen in het kader van administratie en consultancy diensten, begeleiden van bedrijven en managementactiviteiten voor om het even welke ondernemingen, bestaande uit onder andere:

- Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- Advies, implementatie en begeleiding met betrekking tot de IT infrastructuur;
- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- Het begeleiden van bedrijfsadministratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;

-Het verstrekken van allerlei diensten aan ondernemingen, zoals: het instaan voor de boekhouding, controlling en kosten analyse; de administratie en het algemeen financieel beleid, waaronder ook de opmaak van financiële rapportering; de administratieve opvolging van het personeel, waaronder de opvolging en uitvoering van de loonverwerking; instaan voor de marketing, promotie en publiciteit; ondersteuning, coördinatie en bemiddeling inzake aan- en verkoop; instaan voor het personeelsbeleid.

7. Zij mag tevens activiteiten van cashmanagement en factoring en activiteiten uitoefenen die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houden ten voordele van zichzelf, van rechtspersonen waarvan de vennootschap aandelen aanhoudt en van alle rechtspersonen en ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden gecontroleerd door dezelfde aandeelhouder als degene die de vennootschap direct of indirect controleert, alsook ten voordele van alle andere rechtspersonen en ondernemingen, omvattende onder meer:

- De centralisatie van de financiële handelingen en het dekken van risico's voortvloeiend uit de schommelingen van wisselkoersen en interestvoeten;
- De controle op en het beheer van de debet- en creditrekeningen;
- De coördinatie en/of de centralisatie van het financiële beheer en van de thesaurie, hetgeen inzonderheid omvat:
 - .De centralisatie van de financiële debet- en creditrekeningen;
 - .Het verwerven, aanhouden en innen van vorderingen op debiteuren;
 - .Het aanhouden en beleggen in de meest ruime zin van overtollige liquiditeiten;
 - .Het doorgeven van gegevens en instructies inzake financieel beheer;
 - .Het coördineren van de voorbereidende werkzaamheden met het oog op onderhandelingen, alsook het voeren van de onderhandelingen zelf met financiële instellingen en institutionele beleggers, in naam en voor rekening van vennootschappen;
 - .Het beheren van de financiële rekeningen van vennootschappen, in hun naam en voor hun rekening.
- De coördinatie en/of de centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van ondernemingen. Hiervoor kunnen eigen middelen worden aangewend of leningen worden aangegaan:
 - .Bij financiële instellingen of andere geldverstrekkers in België of in het buitenland;
 - .Op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of handelswissels.
- Het verlenen van bijstand bij onderhandelingen over en het openen van kredieten.
- Het invorderen en innen van vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en voor rekening

van ondernemingen ongeacht de rekeninghouder, alsook het toestaan van betalings- en kredietfaciliteiten.

-Het afsluiten van termijn- en andere overeenkomsten voor de aan- en verkoop van buitenlandse deviezen en/of het verlenen van bijstand aan vennootschappen bij het afsluiten van dergelijke contracten met het oog op het indekken van risico's met betrekking tot buitenlandse deviezen en interesten.

-De ontwikkeling en de centralisatie van het geheel of een gedeelte van de hiervoor vernoemde activiteiten.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is exemplair en niet beperkend, zodat de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerend en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten."

3/. De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van één miljoen achthonder drieënnegentig duizend zeshonderd tweeënnegentig euro zesentachtig cent (€ 1.893.692,86), om het kapitaal te brengen van één miljoen vierhonderd tweeënzestig duizend zeshonderd zesentachtig euro dertien cent (€ 1.462.676,13) op drie miljoen driehonderd zesentachtig duizend driehonderd achtenzestig euro negenennegentig cent (€ 3.356.368,99).

Deze kapitaalverhoging is verwezenlijkt door inbreng in natura voor een totaal bedrag van zesentertig miljoen honderd en drie duizend zeshonderd vijftientig euro achtentertig cent (€ 36.103.625,38), waarvan:

- één miljoen achthonder drieënnegentig duizend zeshonderd tweeënnegentig euro zesentachtig cent (€ 1.893.692,86) is geboekt als kapitaal; en

- vierentertig miljoen tweehonderd en negen duizend negenhonderd tweeëntertig euro tweeënvijftig cent (€ 34.209.932,52) is geboekt als uitgiftepremie, en wel als volgt:

a) inbreng door de vennootschap "EUROPEAN COMMUNICATION AND TRANSPORTS S.A." van haar schuldvordering op de vennootschap "VERMARO-INVEST" voor een bedrag van vijftientig miljoen en zesentertig duizend honderd vierentachtig euro vierenvijftig cent (€ 25.036.184,54).

Als vergoeding voor de gedane inbreng werden aan de inbrenger, gezegde vennootschap "EUROPEAN COMMUNICATION AND TRANSPORTS S.A.", die aanvaardde, vierhonderd tweeënzeventig (472) nieuwe volledig volgestorte aandelen op naam van de vennootschap "VERMARO-INVEST" toegekend.

b) inbreng door de vennootschap "VERVAEKE LOGISTICS SERVICES S.A." van:

- haar schuldvordering op de onderhavige vennootschap "VERMARO-INVEST" voor een bedrag van zeven miljoen achthonder drieënzeventig duizend negenhonderd negenentertig euro achtentertig cent (€ 7.873.969,38);

- acht duizend negenhonderd negenennegentig (8.999) aandelen genummerd van één (1) tot en met acht duizend negenhonderd negenennegentig (8.999) van de vennootschap naar Frans recht "VERVAEKE FRANCE sarl", met zetel te 196 rue de la Lys – BP 36, 59431 Halluin CEDEX (Frankrijk) (794 569 764 R.C.S. Lille Métropole), met een totale conventionele inbrengwaarde van drie miljoen honderd drieënnegentig duizend vierhonderd eenentertig euro zesentertig cent (€ 3.193.471,46).

Als vergoeding voor de gedane inbreng werden aan de inbrenger, gezegde vennootschap "VERVAEKE LOGISTICS SERVICES S.A.", die aanvaardde, tweehonderd en negen (209) nieuwe volledig volgestorte aandelen op naam van de vennootschap "VERMARO-INVEST" toegekend.

Deze zeshonderd éénentachtig (681) nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en genieten van dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande aandelen. Deze zeshonderd éénentachtig (681) nieuwe aandelen nemen deel in de winsten van de vennootschap vanaf de kapitaalverhoging.

-Besluit van het verslag opgemaakt op 13 december 2021 door de besloten vennootschap "AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0464.594.366), vertegenwoordigd door de heer Sven VANSTEELANT, bedrijfsrevisor, daartoe door de raad van bestuur aangesteld, met betrekking tot de inbreng in natura:

<< 8. Besluit

Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort "WVV"), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van NV Vermaro-Invest onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 2 december 2021.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV Vermaro-Invest met zetel te Brusselsesteenweg 391, 1731 Asse (Zellik), RPR Brussel 0449.006.268, voor een totale inbrengwaarde van 36.103.625,38 EUR, bestaat uit:

- .een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant die de SA European Communication and Transports bezit ten laste van de inbrenggenietende vennootschap;
- .een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant die de SA Vervaeke Logistics Services bezit ten laste van de inbrenggenietende vennootschap;
- .een pakket van 8.999 aandelen (99,99 %) van SARL Vervaeke France, met zetel te Frankrijk, 59431 Halluin, 196 rue de la Lys, Greffe du Lille Métropole FR 794.569.764, in te brengen door SA Vervaeke Logistics Services.

Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp van het) bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijk als tegenprestatie toegekende vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 681 nieuwe aandelen van de NV Vermaro-Invest zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling is er niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het (ontwerp van het) bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- .het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- .de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- .het bepalen en melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- .de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- .de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- .het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- .het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;

.de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en, in voorkomend geval, het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en

.het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

.de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 13 december 2021.

(getekend)

Auditas Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Sven Vansteelant

Bedrijfsrevisor >>.

.De vergadering stelde vast dat de vooropgestelde kapitaalverhoging aldus volledig werd onderschreven en dat alle nieuw uitgegeven aandelen alsook de bijgaande uitgiftepremie volledig werden volgestort.

De vergadering stelde achtereenvolgens vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en het kapitaal aldus verhoogd werd tot drie miljoen driehonderd zesenvijftig duizend driehonderd achtenzestig euro negenennegentig cent (€ 3.356.368,99) en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd en zeven (1.207) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/duizend tweehonderd en zevende (1/1.207de) van het kapitaal vertegenwoordigend.

4/ Onmiddellijk daaropvolgend besloot de vergadering om het totale bedrag van de uitgiftepremie zoals gecreëerd in het derde besluit, zijnde vierendertig miljoen tweehonderd en negen duizend negenhonderd tweeëndertig euro tweeënvijftig cent (€ 34.209.932,52), te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal van de vennootschap de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld voor een kapitaalvermindering.

5/ De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met een bedrag van vierendertig miljoen tweehonderd en negen duizend negenhonderd tweeëndertig euro tweeënvijftig cent (€ 34.209.932,52), om het te brengen van drie miljoen driehonderd zesenvijftig duizend driehonderd achtenzestig euro negenennegentig cent (€ 3.356.368,99) op zevenendertig miljoen vijfduizend zesenzestig duizend driehonderd en één euro eenenvijftig cent (€ 37.566.301,51), door incorporatie in het kapitaal van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" waarvan melding in het voorgaande besluit voor het totaal bedrag van vierendertig miljoen tweehonderd en negen duizend negenhonderd tweeëndertig euro tweeënvijftig cent (€ 34.209.932,52).

Deze kapitaalverhoging geschiedde zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits dienovereenkomstige aanpassing van de fractiewaarde van de duizend tweehonderd en zeven (1.207) bestaande aandelen.

De vergadering stelde vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en het kapitaal van de vennootschap aldus gebracht werd op zevenendertig miljoen vijfduizend zesenzestig duizend driehonderd en één euro eenenvijftig cent (€ 37.566.301,51).

6/ De vergadering besloot vervolgens tot de aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de genomen besluiten tot kapitaalverhoging, en dit zoals bepaald onder het zevende besluit.

7/ In aansluiting op de voorgaande besluiten, besloot de vergadering tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij waar nodig herwerking, herformulering, hernummering, aanvulling en/of vereenvoudiging van de statuten, en voorts ook rekening houdend met alle genomen besluiten, en bijkomend ook wijziging van de volgende statutaire bepalingen:

- samenstelling, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan (waaronder schrapping van de voorlaatste alinea van artikel 14 van de statuten);

- samenstelling, werking en besluitvorming van de algemene vergadering.

Daarbij besloot de vergadering ook gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de vennootschap die is gevestigd te 1731 Asse (Zellik), Brusselsesteenweg, 391 niet langer in de statuten zelf op te nemen.

De vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

ARTIKEL 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam: "VERMARO-INVEST".

ARTIKEL 2

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij eenvoudig 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 toepasselijk taalregime.

ARTIKEL 3

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, waarin dus begrepen het verhuren van handelseigendommen en bedrijfsgebouwen met hun uitrusting, meubilair en materieel, zowel vast als rollend en van eender welke aard, de dienstverlening, en prestaties van alle aard aan derden, en dit alles zowel in België als in het buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het commercieel, technisch en/of administratief beheer, de valorisering voor zichzelf of voor derden van alle onroerende bebouwde en niet-bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen, alle architecten- en/of aannemingscontracten sluiten en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4. Het verwerven van participaties en belangen in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
5. Zij mag zich voor vennootschappen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haar zelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
6. Zij kan tevens diensten verlenen in het kader van administratie en consultancy diensten, begeleiden van bedrijven en managementactiviteiten voor om het even welke ondernemingen, bestaande uit onder andere:
 - Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
 - Advies, implementatie en begeleiding met betrekking tot de IT infrastructuur;
 - Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
 - Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële

problemen;

-Het begeleiden van bedrijfsadministratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;

-Het verstrekken van allerlei diensten aan ondernemingen, zoals: het instaan voor de boekhouding, controlling en kosten analyse; de administratie en het algemeen financieel beleid, waaronder ook de opmaak van financiële rapportering; de administratieve opvolging van het personeel, waaronder de opvolging en uitvoering van de loonverwerking; instaan voor de marketing, promotie en publiciteit; ondersteuning, coördinatie en bemiddeling inzake aan- en verkoop; instaan voor het personeelsbeleid.

7. Zij mag tevens activiteiten van cashmanagement en factoring en activiteiten uitoefenen die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houden ten voordele van zichzelf, van rechtspersonen waarvan de vennootschap aandelen aanhoudt en van alle rechtspersonen en ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden gecontroleerd door dezelfde aandeelhouder als degene die de vennootschap direct of indirect controleert, alsook ten voordele van alle andere rechtspersonen en ondernemingen, omvattende onder meer:

-De centralisatie van de financiële handelingen en het dekken van risico's voortvloeiend uit de schommelingen van wisselkoersen en interestvoeten;

-De controle op en het beheer van de debet- en creditrekeningen;

-De coördinatie en/of de centralisatie van het financiële beheer en van de thesaurie, hetgeen inzonderheid omvat:

.De centralisatie van de financiële debet- en creditrekeningen;

.Het verwerven, aanhouden en innen van vorderingen op debiteuren;

.Het aanhouden en beleggen in de meest ruime zin van overtollige liquiditeiten;

.Het doorgeven van gegevens en instructies inzake financieel beheer;

.Het coördineren van de voorbereidende werkzaamheden met het oog op onderhandelingen, alsook het voeren van de onderhandelingen zelf met financiële instellingen en institutionele beleggers, in naam en voor rekening van vennootschappen;

.Het beheren van de financiële rekeningen van vennootschappen, in hun naam en voor hun rekening.

-De coördinatie en/of de centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van ondernemingen. Hiervoor kunnen eigen middelen worden aangewend of leningen worden aangegaan:

.Bij financiële instellingen of andere geldverstrekkers in België of in het buitenland;

.Op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of handelswissels.

-Het verlenen van bijstand bij onderhandelingen over en het openen van kredieten.

-Het invorderen en innen van vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en voor rekening van ondernemingen ongeacht de rekeninghouder, alsook het toestaan van betalings- en kredietfaciliteiten.

-Het afsluiten van termijn- en andere overeenkomsten voor de aan- en verkoop van buitenlandse deviezen en/of het verlenen van bijstand aan vennootschappen bij het afsluiten van dergelijke contracten met het oog op het indekken van risico's met betrekking tot buitenlandse deviezen en interesten.

-De ontwikkeling en de centralisatie van het geheel of een gedeelte van de hiervoor vernoemde activiteiten.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is exemplair en niet beperkend, zodat de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerend en onroerend waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle

wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

ARTIKEL 4

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zevenendertig miljoen vijfhonderd zesenzestig duizend driehonderd en één euro eenenvijftig cent (€ 37.566.301,51) en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd en zeven (1.207) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/duizend tweehonderd en zevende (1/1.207de) van het kapitaal vertegenwoordigend.

ARTIKEL 9

Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het register van aandelen omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt ofwel door een overdrachtsverklaring die ingeschreven wordt in het register van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer of door hun volmachtdrager(s), ofwel door elk ander middel door de wet toegelaten. Het staat de vennootschap vrij in het register van aandelen een overdracht te aanvaarden en in te schrijven die vastgesteld wordt door briefwisseling of door andere bescheiden waaruit het akkoord blijkt van de overdrager en de overnemer. De bescheiden die de overdrachten bewijzen moeten aangehecht blijven aan het register van aandelen.

ARTIKEL 10

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel voor wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de vennootschap het recht om de aan betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat één enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten overstaan van de vennootschap.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

Indien een aandeel in pand is gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

ARTIKEL 11

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor ten hoogste zes jaar.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

De benoeming van een bestuurder geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn bestuursmandaat aan derden tegen te werpen.

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

ARTIKEL 12

Bij het openvallen van een bestuursopdracht vóór het einde van het mandaat als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

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

ARTIKEL 13

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Bij ontstentenis van benoeming of ingeval de voorzitter belet is, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering van de raad van bestuur voorziet.

ARTIKEL 14

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de bijeenroeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, minstens vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van hoogdringendheid vermeld in de bijeenroeping of in het verslag van de vergadering. Bijeenroepingen zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

Een bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

ARTIKEL 15

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien er maar twee bestuurders zijn, dienen zij beiden aanwezig te zijn.

Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die met dergelijke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's in de raad volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hemzelf en één voor zijn lastgever.

Indien de aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal ook minstens vijf dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en hiermee instemmen.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet doorslaggevend, tenzij er maar twee bestuurders zijn, in welk geval voorgaande bepaling van rechtswege ophoudt gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

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

ARTIKEL 17

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Alle handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werden aan de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

ARTIKEL 18

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun eventuele bezoldiging en hun ontslag.

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

ARTIKEL 19

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden hetzij door twee bestuurders samen optredend hetzij door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, alleen optredend.
4. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 21

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

ARTIKEL 22

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.

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

ARTIKEL 23

Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Indien er geen oproepingen werden gedaan, beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

ARTIKEL 24

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient de 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.

De eventuele houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

ARTIKEL 25

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op de door haar aangeduide plaats en binnen de door haar vastgestelde termijn.

Het is de aandeelhouders ook toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen. Opdat met de schriftelijk uitgebrachte stem rekening kan gehouden worden, moet de aandeelhouder op de oproepingsbrief (of een door het bestuursorgaan opgestelde stembrief) eigenhandig de geschreven vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming: VOOR, TEGEN, ONTHOUDING, en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden aan het bestuursorgaan van de vennootschap ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering.

ARTIKEL 26

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

ARTIKEL 28

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 33

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van elk kalenderjaar en eindigt op éénendertig december van dat zelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 34

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer deze reserve één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve is aangesproken, tot dit reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Het saldo van de winst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering er aan geeft bij meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan. Bij gebrek aan meerderheid zal dit saldo worden aangewend tot het vormen of spijzigen van een buitengewoon voorzienings- of reservefonds.

De uitkering van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen die het bestuursorgaan aangeeft.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

ARTIKEL 35

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering.

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan die op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval optreedt als vereffeningscollege.

ARTIKEL 36

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na 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 voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

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

ARTIKEL 37

Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”
8/ De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleende machtiging aan de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd. 16/12/2021;
- verslag van het bestuursorgaan en verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura;
- gecoördineerde statuten.