

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

22304913



Neergelegd
18-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442110360

Naam

(voluit) : **COLORA WATERLOO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidstraat 81

: 8791 Waregem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Benoit CLOET te Moeskroen, geassocieerd notaris te Moeskroen die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap "ACTALEX Notaires associés - geassocieerde Notarissen" waarvan de zetel gevestigd is te 7711 Moeskroen, boulevard d'Herseaux, 1, op 7 januari 2022, neergelegd ter registratie,
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "COLORA WATERLOO" met zetel te 8791 Beveren-Leie, Nijverheidstraat, 81, volgende beslissingen heeft genomen :

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist de naam van vennootschap te wijzingen in "COLORA WINKELKRING BRABANT" met ingang vanaf 01/01/2022.

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist, 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, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist, in aansluiting bij het tweede besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Vierde beslissing

De algemene vergadering, als gevolg van het derde besluit, en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal (vijfenzeventig duizend euro (75.000,00 EUR)) en de wettelijke reserve (tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR)) van de vennootschap, hetzij zevenenzeventig duizend vijfhonderd euro (77.500,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, hetzij nul euro (0,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van

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").

vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Vijfde beslissing

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Zesde beslissing

De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met de nieuwe vorm van de vennootschap (besloten vennootschap) en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), met behoud evenwel van de essentiële elementen van de vennootschap (namelijk de naam, het voorwerp, de duur, de zetel, enz.).

Wat betreft de overdracht van aandelen (nieuw artikel 10), wordt volgende regeling aangenomen :

1. Overdracht onder levenden

De aandeelhouders mogen hun aandelen niet aan een of meerdere mede-aandeelhouders, noch geheel noch ge-deeltelijk over-dragen, zonder ze vooraf-gaandelijk te koop te hebben aangebo-den aan alle mede--aandeelhouders.

De mede-aandeelhouders beschikken over een termijn van twee maanden die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor zij door de vennoot die aandelen wenst over te dragen verwittigd worden, om zich uit te spreken over het aanbod dat hun gedaan werd.

Deze aankoop geschiedt in verhouding met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken mede-aandeelhouder geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen. In geval een of meerdere aandeelhouders hun recht van voorkoop niet uitoefenen, zijn de andere mede-aandeelhouders die hun recht van voorkoop wel uitoefenen, verplicht de resterende door de overdrager aangeboden aandelen, hetzij zelf aan te kopen in verhouding hierboven aangeduid, of in elke andere verhouding die zij onderling bij overeenkomst tussen hen bepalen, hetzij door een derde te laten aankopen volgens de regels hierna uiteengezet.

2. Toestemming

A. *Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen onder levenden aan derden enkel toegelaten mits schriftelijke toestemming van de andere aandeelhouder. Deze laatste beschikt over een termijn van twee maanden, die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor hij door de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen, verwittigd wordt, om zich uit te spreken over de vraag die hem gesteld werd.*

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken mede-aandeelhouder geacht met de overdracht in te stemmen.

Bij weigering dient de weigerende aandeelhouder de aandelen over te nemen aan de prijs berekend overeenkomstig de bepalingen hierna vermeld.

De afkoop geschiedt volgens de bepalingen hierna vermeld.

B. *Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen aan derden alleen toegelaten met de uitdrukkelijk geschreven toestemming blijkend uit notulen van een algemene vergadering, van ten minste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van minstens drie/vierden van het kapitaal; voor het bepalen van dit quorum wordt geen rekening gehouden met de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.*

De algemene vergadering die over de overdracht van aande-len aan derden moet beraadslagen, zal bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan, op verzoek van de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen. De vergadering zal gehouden worden binnen de maand na de aanvraag. De beslissingen moeten per aangetekende brief aan de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen medegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.

De afwezigheid van een aandeelhouder op een dergelijke algemene vergadering - tenzij hij schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn - impliceert zijn instemming.

Hetzelfde geldt voor elke blancostemming.

Bij weigering van toestemming - waartegen geen verhaal mogelijk is - zijn de aandeelhouders, die zich tegen de overdracht verzetten, verplicht de aandelen terug te kopen tegen de waarde en volgens de bepalingen vastgesteld overeenkomstig de hierna volgende artikelen.

De terugkoop door de aandeelhouders die zich verzetten zal geschieden in verhouding tot het aantal

aandelen dat elk van hen bezit.

De andere aandeelhouders mogen, indien zij zulks verlangen, aan de terugkoop deelnemen. De verdeling zal dan geschieden in verhouding met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. De aandeelhouders die zich niet verzetten kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd pro-rata overnemen.

3. Wegens overlijden

Bij overlijden van een aandeelhouder zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overlevende aandeelhouders of met de overblijvende aandeelhouder.

Voor wat de echtgenoot of echtgenote, afstammelingen en andere erfge-namen en lega-tarissen van de overleden aandeelhouder betreft, deze zullen voor hun aan-vaarding steeds onderworpen zijn aan de bepalingen voorzien in het artikel aangaande de overdracht van aandelen aan derden.

Indien zij de hoedanigheid van aandeelhouder niet kunnen krij-gen hebben zij recht op de waarde van de overgedragen aandelen berekend overeenkomstig de bepalingen hierna vermeld.

De afkoop geschiedt volgens de bepalingen hierna vermeld.

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, zal, bij het overlijden van een van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overlevende aandeelhouder en deze beslissing zal aan de belanghebbenden moeten medegedeeld worden, per aangetekende brief, binnen de twee maanden na het overlijden.

Blijven er meerdere overlevende aandeelhouders over, dan wordt, binnen de twee maanden na het overlijden, door het bestuursorgaan een algemene vergadering bijeengeroepen. De beslissingen worden aan de belanghebbenden medegedeeld per aangetekende brief, binnen de vijftien dagen na de vergadering.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Bij ontstentenis van erfgerechtigden van de enige aandeelhouder, vervalt de nalatenschap aan de staat en wordt de ven-nootschap van rechtswege ontbonden.

4. Waardebepaling van de aandelen

Behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, moet de prijs van iedere overdracht van een aandeel, deze zijn, vastgesteld door de jaarvergadering.

Deze waarde wordt vastgesteld op voorstel van het bestuursorgaan, op basis van de laatste jaarrekening, en voor haar berekening wordt rekening gehouden zowel met de winst, reser-ves en waardeverhogingen, als met de eventuele verliezen en waardeverminderingen. Zolang zij niet door een volgende verga-dering werd gewijzigd zal deze waarde als basis dienen voor elke overdracht van aandelen die zich voordoet.

Bij eventuele ontstentenis van voornoemde waardebepaling, of indien ten gevolge van om het even welke omstandigheid kan vermoed worden dat gezeg-de basiswaarde, vastgesteld door de laatste jaarvergadering, met meer dan tien ten honderd gestegen of gedaald is, moeten het bestuursorgaan, op eenvoudig verzoek van een der bij de overdracht van aandelen betrokken partijen, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen teneinde een nieuwe prijs te bepalen; deze vergadering zal gehouden worden binnen de maand na de aan-vraag. Indien deze vergadering niet unaniem met een nieuw vastgestelde prijs instemt, dan stelt de vergadering één of drie accountants of bedrijfsrevisoren aan, teneinde de prijs van de afstand te bepalen.

Indien deze vergadering niet unaniem met de aan-stelling instemt moeten het bestuursorgaan op eenvou-dig verzoek van één der bij de over-dracht van aandelen betrok-ken partijen, bij ver-zoek-schrift aan de Rechtbank van Koophan-del van de zetel van de vennootschap, aanstelling vragen van één of drie accountants of be-drijfs-revisoren teneinde de prijs van de afstand te bepalen.

Bij deze waardebepaling zal de deskundige zich steunen op onder meer:

1. Alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden zoals de reserves, waardeverhogingen, verliezen, waardeverminderingen. Hij zal ook rekening moeten houden met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.

2. De deskundige zal de waarde bepalen per aandeel. Hij zal eveneens de te betalen prijs bepalen per schuldenaar. De uitspraak van de deskundige(n) is bindend en zonder verhaal.

5. Betaling van de terugkoopprijs

De terugkoopprijs die toekomt aan de overdragende aandeelhouders of aan de niet aangenomen erfgenamen of legatarissen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder is, behoudens anders-luidende overeenkomst, contant betaalbaar bij de ondertekening van de overdracht van de aandelen in het aandelenregister, welke dient plaats te hebben binnen de vier maand na weigering van de overdracht aan een derde."

De algemene vergadering verklaart en beslist de tekst van de nieuwe statuten als volgt op te stellen :

“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam **“COLORA WINKELKRING BRABANT”**.

Artikel 2. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 3. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 4. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- de aan- en verkoop, de klein- en groothandel, de in- en uitvoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van verven, muur- en vloerbekleding, drogisterijartikelen, schilderbenodigdheden, huishoudelijke onderhoud- en herstellingsartikelen en producten en van alle daarmee verbandhoudende producten en artikelen.
- het uitvoeren of laten uitvoeren van schilderwerken, behangwerken en het plaatsen of laten plaatsen van vloerbekleding.
- het snijden, polijsten, monteren en plaatsen van alle produkten uit glas (glaswerk, beglazing, enz.)

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

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

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbreng(en) werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. (Statutair on)beschikbare eigen vermogensrekening

De inbrengen van de aandeelhouders werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Als de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, 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 hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk 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 der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een 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 zolang 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 8. 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 blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

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.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.

Titel III. EFFECTEN

Artikel 9. 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 voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

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 hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders die erom verzoeken worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

De effecten zijn ondeelbaar.

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

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.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 10. Overdracht/overgang van aandelen

1. Overdracht onder levenden

De aandeelhouders mogen hun aandelen niet aan een of meerdere mede-aandeelhouders, noch geheel noch ge-deeltelijk over-dragen, zonder ze vooraf-gaandelijk te koop te hebben aangebo-den aan alle mede--aandeelhouders.

De mede-aandeelhouders beschikken over een termijn van twee maanden die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor zij door de vennoot die aandelen wenst over te dragen verwittigd worden, om zich uit te spreken over het aanbod dat hun gedaan werd.

Deze aankoop geschiedt in verhouding met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken mede-aandeelhouder geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen. In geval een of meerdere aandeelhouders hun recht van voorkoop niet uitoefenen, zijn de andere mede-aandeelhouders die hun recht van voorkoop wel uitoefenen, verplicht de resterende door de overdrager aangeboden aandelen, hetzij zelf aan te kopen in verhouding hierboven aangeduid, of in elke andere verhouding die zij onderling bij overeenkomst tussen hen bepalen, hetzij door een derde te laten aankopen volgens de regels hierna uiteengezet.

2. Toestemming

A. *Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen onder levenden aan derden enkel toegelaten mits schriftelijke toestemming van de andere aandeelhouder. Deze laatste beschikt over een termijn van twee maanden, die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor hij door de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen, verwittigd wordt, om zich uit te spreken over de vraag die hem gesteld werd.*

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken mede-aandeelhouder geacht met de overdracht in te stemmen.

Bij weigering dient de weigerende aandeelhouder de aandelen over te nemen aan de prijs berekend overeenkomstig de bepalingen hierna vermeld.

De afkoop geschiedt volgens de bepalingen hierna vermeld.

B. *Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen aan derden alleen toegelaten met de uitdrukkelijk geschreven toestemming blijkend uit notulen van een algemene vergadering, van ten minste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van minstens drie/vierden van het kapitaal; voor het bepalen van dit quorum wordt geen rekening gehouden met de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.*

De algemene vergadering die over de overdracht van aande-len aan derden moet beraadslagen, zal bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan, op verzoek van de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen. De vergadering zal gehouden worden binnen de maand na de aanvraag. De beslissingen moeten per aangetekende brief aan de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen medegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.

De afwezigheid van een aandeelhouder op een dergelijke algemene vergadering - tenzij hij schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn - impliceert zijn instemming.

Hetzelfde geldt voor elke blancostemming.

Bij weigering van toestemming - waartegen geen verhaal mogelijk is - zijn de aandeelhouders, die zich tegen de overdracht verzetten, verplicht de aandelen terug te kopen tegen de waarde en volgens de bepalingen vastgesteld overeenkomstig de hierna volgende artikelen.

De terugkoop door de aandeelhouders die zich verzetten zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elk van hen bezit.

De andere aandeelhouders mogen, indien zij zulks verlangen, aan de terugkoop deelnemen. De

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

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

verdeling zal dan geschieden in verhouding met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. De aandeelhouders die zich niet verzetten kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd pro-rata overnemen.

3. Wegens overlijden

Bij overlijden van een aandeelhouder zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overlevende aandeelhouders of met de overblijvende aandeelhouder.

Voor wat de echtgenoot of echtgenote, afstammelingen en andere erfge-namen en lega-tarissen van de overleden aandeelhouder betreft, deze zullen voor hun aan-vaarding steeds onderworpen zijn aan de bepalingen voorzien in het artikel aangaande de overdracht van aandelen aan derden.

Indien zij de hoedanigheid van aandeelhouder niet kunnen krij-gen hebben zij recht op de waarde van de overgedragen aandelen berekend overeenkomstig de bepalingen hierna vermeld.

De afkoop geschiedt volgens de bepalingen hierna vermeld.

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, zal, bij het overlijden van een van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overlevende aandeelhouder en deze beslissing zal aan de belanghebbenden moeten medegedeeld worden, per aangetekende brief, binnen de twee maanden na het overlijden.

Blijven er meerdere overlevende aandeelhouders over, dan wordt, binnen de twee maanden na het overlijden, door het bestuursorgaan een algemene vergadering bijeengeroepen. De beslissingen worden aan de belanghebbenden medegedeeld per aangetekende brief, binnen de vijftien dagen na de vergadering.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Bij ontstentenis van erfgerechtigden van de enige aandeelhouder, vervalt de nalatenschap aan de staat en wordt de ven-nootschap van rechtswege ontbonden.

4. Waardebepaling van de aandelen

Behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, moet de prijs van iedere overdracht van een aandeel, deze zijn, vastgesteld door de jaarvergadering.

Deze waarde wordt vastgesteld op voorstel van het bestuursorgaan, op basis van de laatste jaarrekening, en voor haar berekening wordt rekening gehouden zowel met de winst, reser-ves en waardeverhogingen, als met de eventuele verliezen en waardeverminderingen. Zolang zij niet door een volgende verga-dering werd gewijzigd zal deze waarde als basis dienen voor elke overdracht van aandelen die zich voordoet.

Bij eventuele ontstentenis van voornoemde waardebepaling, of indien ten gevolge van om het even welke omstandigheid kan vermoed worden dat gezeg-de basiswaarde, vastgesteld door de laatste jaarvergadering, met meer dan tien ten honderd gestegen of gedaald is, moeten het bestuursorgaan, op eenvoudig verzoek van een der bij de overdracht van aandelen betrokken partijen, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen teneinde een nieuwe prijs te bepalen; deze vergadering zal gehouden worden binnen de maand na de aan-vraag. Indien deze vergadering niet unaniem met een nieuw vastgestelde prijs instemt, dan stelt de vergadering één of drie accountants of bedrijfsrevisoren aan, teneinde de prijs van de afstand te bepalen.

Indien deze vergadering niet unaniem met de aan-stelling instemt moeten het bestuursorgaan op eenvou-dig verzoek van één der bij de over-dracht van aandelen betrok-ken partijen, bij ver-zoek-schrift aan de Rechtbank van Koophan-del van de zetel van de vennootschap, aanstelling vragen van één of drie accountants of be-drijfs-revisoren teneinde de prijs van de afstand te bepalen.

Bij deze waardebepaling zal de deskundige zich steunen op onder meer:

1. Alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden zoals de reserves, waardeverhogingen, verliezen, waardeverminderingen. Hij zal ook rekening moeten houden met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.

2. De deskundige zal de waarde bepalen per aandeel. Hij zal eveneens de te betalen prijs bepalen per schuldenaar. De uitspraak van de deskundige(n) is bindend en zonder verhaal.

5. Betaling van de terugkoop prijs

De terugkoop prijs die toekomt aan de overdragende aandeelhouders of aan de niet aangenomen erfgenamen of legatarissen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder is, behoudens anders-luidende overeenkomst, contant betaalbaar bij de ondertekening van de overdracht van de aandelen in het aandelenregister, welke dient plaats te hebben binnen de vier maand na weigering van de overdracht aan een derde.

Titel IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer 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.

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

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Enige bestuurder

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

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.

Meerdere bestuurders

Zijn er twee of meer bestuurder, dan vormen zij samen een collegiaal bestuursorgaan.

Een bestuurder die niet kan aanwezig zijn op een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan kan aan een andere bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats aan de stemming deel te nemen, bij eenvoudige brief, per telefax, elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde en een schriftelijk bewijs van verzending aan de zijde van de verzender.

De beraadslagingen van het collegiaal bestuursorgaan worden vastgelegd in een bijzonder register.

De notulen worden ondertekend door de bestuurders die deelnamen aan de beraadslaging. De kopijen en uittreksels van de notulen, in gelijk welke omstandigheid af te leveren, worden gelijkvormig verklaard en ondertekend door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

Is er een collegiaal bestuursorgaan, dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door een gedelegeerd-bestuurder, onverminderd de eventuele delegatie van machten en onverminderd de daden van dagelijks bestuur waarvoor elke bestuurder afzonderlijk kan handelen.

De bestuurders kunnen binnen het collegiaal bestuursorgaan de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 13. 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 de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Elke bestuurder mag afzonderlijk handelen in het kader van het dagelijks bestuur van de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer gedelegeerden (directeurs of andere).

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Artikel 15. Controle van de vennootschap

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

Titel V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste donderdag van de maand juni om dertien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 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 of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en 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.

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De vennootschap mag eventueel een systeem van deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg invoeren.

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

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

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

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

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

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de

algemene vergadering, op de wijze te bepalen door het bestuursorgaan.

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

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

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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 18. 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.

Artikel 19. 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 andere persoon, al dan niet aandeelhouder, 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.

Schriftelijke stemming

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering en dit door elektronische mededeling.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 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 vertegenwoordigd is.

Artikel 20. 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 genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk 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 22. Bestemming van de winst – Reserves

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").

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.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Titel VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. Vereffenaars

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

Een bestuurder kan evenwel niet verplicht worden om als vereffenaar aangesteld te worden. Indien niemand bereid is het mandaat op te nemen, wordt de aanstelling gevorderd van een externe vereffenaar aan de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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

Titel VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. Woonstkeuze

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

Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 28. Gemeen recht

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

Artikel 29. Compensatie

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de Wet van 15 december 2004 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

De algemene vergadering beslist om een einde te stellen aan het mandaat van alle huidige

Luik B - vervolg

bestuurder van de coöperatieve vennootschap, en beslist onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als bestuurder van de besloten vennootschap :

- De heer BOSSUYT Koen Bert, wonende te 8570 Anzegem, Lieven Bauwensstraat 50;
 - Mevrouw BOSSUYT Lieve Blanka, wonende te 9270 Laarne, Quastraat 21;
 - De heer BOSSUYT Toon Albrecht Blanca, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 7;
- Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van de algemene vergadering.

Zevende beslissing

De algemene vergadering beslist om opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten vast te stellen en neer te leggen.

Achtste beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8791 Beveren-Leie, Nijverheidstraat 81.

Vergadering van het bestuursorgaan

En onmiddellijk is samengekomen het bestuursorgaan van de vennootschap, bestaande uit :

- De heer BOSSUYT Koen Bert, wonende te 8570 Anzegem, Lieven Bauwensstraat 50;
 - Mevrouw BOSSUYT Lieve Blanka, wonende te 9270 Laarne, Quastraat 21;
 - De heer BOSSUYT Toon Albrecht Blanca, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 7;
- Het bestuursorgaan beslist de heer BOSSUYT Toon, voornoemd, te benoemen als gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap vanaf heden en voor een onbepaalde duur.

Voor gelijkvormig analytische uittreksel :

Tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte, volmacht en gecoördineerde statuten

De notaris Benoit CLOET