

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

22307290



Neergelegd
27-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437023404

Naam

(voluit) : **Resitec**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gulkenrodestraat 3
: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal opgemaakt op éénentwintig januari tweeduizend en tweeëntwintig 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 "**RESITEC**", met zetel te 2160 Wommelgem, Gulkenrodestraat, 3 (B.T.W. BE-0437.023.404; RPR Antwerpen afdeling Antwerpen), 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/ In toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelde de vergadering formeel vast dat alle aandelen van de vennootschap "RESITEC" op 21 januari 2022 voorafgaandelijk aan dezer in één hand verenigd werden.

3/ De vergadering nam formeel akte van de schriftelijke ontslagnamen met ingang van 21 januari 2022 van het voltallige bestuursorgaan van de vennootschap "RESITEC", en aldus:

- ontslagnamen van de heer VAN DOOREN Etienne als bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder,
- ontslagnamen van de heer WATTEEUW Peter als bestuurder,
- ontslagnamen van de heer HOLVOET Stéphane als bestuurder, en
- ontslagnamen van de besloten vennootschap "IDAIA", met zetel te 8500 Kortrijk, David Tenierslaan 7 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0884.081.853), vast vertegenwoordigd door mevrouw FAMAIEY Hilde, als bestuurder.

Voor zoveel als nodig aanvaardde de vergadering de betrokken ontslagnamen en verleende zij deze gewezen bestuurders tussentijdse kwijting.

Voorts besloot de vergadering tot schrapping van het volledige artikel 11bis van de statuten hetwelk zonder voorwerp is geworden, en dit gelet op de ontslagnamen door de heer VAN DOOREN Etienne als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

Vervolgens besloot de vergadering met onmiddellijke ingang van 21 januari 2022 tot benoemen tot bestuurder van de vennootschap "RESITEC", en dit tot de jaarvergadering te houden in 2027:

- De besloten vennootschap "ARTEC", met zetel te 2250 Olen, Korenbloemstraat, 6 (RPR Antwerpen afdeling Turnhout 0774.380.296).

De vergadering nam akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap-bestuurder "ARTEC", vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het mandaat van bestuurder in de vennootschap "RESITEC" uitgevoerd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger de heer NEEFS Jo, wonende te 2250 Olen, Korenbloemstraat, 6, die bevestigde dit mandaat te aanvaarden.

- De naamloze vennootschap "RESITEC INVESTMENT", met zetel te 2160 Wommelgem,

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").

Gulkenrodestraat, 3 (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0778.916.532).

De vergadering nam akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap-bestuurder "RESITEC INVESTMENT", vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het mandaat van bestuurder in de vennootschap "RESITEC" uitgevoerd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger de heer STERKENBURG Olaf Sebastiaan, geboren te Amersfoort (Nederland) op 4 februari 1974, wonende te 2061CV Bloemendaal (Nederland), Koepellaan, 8B.

Deze bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4/ De vergadering besloot tot schrapping van artikel 6 van de statuten inzake aflossing van het kapitaal.

5/ De vergadering besloot tot schrapping van de bepalingen inzake overdracht van aandelen opgenomen in artikel 7 van de statuten onder de punten 7.2. en 7.3., en dit om reden dat deze bepalingen inmiddels zonder voorwerp zijn geworden.

6/ De vergadering besloot tot wijziging van de modaliteiten inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap (artikel 15 van de statuten), in die zin dat de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van haar leden, jegens derden en in rechte geldig wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

De vergadering besloot tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten en dit zoals hierna in extenso bepaald.

7/ De vergadering besloot tot wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni om tien uur en voor de eerstvolgende maal aldus op de derde woensdag van de maand juni van het jaar 2022 om tien uur.

De vergadering besloot tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten en dit zoals hierna in extenso bepaald.

8/ 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, evenwel zonder wijziging van het voorwerp, 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;
- samenstelling, werking en besluitvorming van de algemene vergadering.

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: "RESITEC".

ARTIKEL 2

De zetel is gevestigd in het Vlaams 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:

- Inkoop en verkoop, import en export in de ruimste zin, alsook de aannemerij, het leveren en het plaatsen, het uitvoeren van alle werken met betrekking tot alle soorten samenstellingen van kunststofhalffabrikaten, kunststoffabrikaten, koolwaterstofproducten en alle mogelijke combinatieproducten op basis van kunststoffen en koolwaterstoffen. Bewerken en verwerken van kunststofmateriaal eventueel in/of samenstellingen met koolwaterstofproducten van diverse oorsprong en andere chemische producten, onder al zijn vormen.
- Algemene aanneming van bouwwerken in de meest uitgebreide zin, hierinbegrepen vloerbedekkingen systemen, betonherstellingen, restauratie van gebouwen, toepassing van speciale technieken, hetzij met klassieke materialen, hetzij met kunststoffen, plaatsen van verwarmingssystemen, alsook de productie, research, productieontwikkeling en in en export van alle

producten en materialen hiervoor nodig.

Zij mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag langs alle rechtswegen deelnemen aan alle zaken, ondernemingen, of vennootschappen met een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp, of die van aard zijn om de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de raad van bestuur alle handelingen kan stellen die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voorschriften van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs, een en ander onverminderd de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die het gevolg is van de voorwerpoverschrijdende handelingen.

ARTIKEL 4

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op driehonderd zesennegentig duizend zeshonderd negenentwintig euro vierenzestig cent (€ 396.629,64) en wordt vertegenwoordigd door vier duizend honderd en vier (4.104) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/vier duizend honderd en vierde (1/4.104de) 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 hervkiezing.

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.

Indien er evenwel slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van hen beiden wegvalt, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevalen bestuurder.

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.

Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen bij unanimitéit.

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 door twee bestuurders samen 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 volmachtdraggers.

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 woensdag van de maand juni om tien 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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

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.
De uitkering van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
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.
9/ 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. 21/01/2022; gecoördineerde tekst van statuten.