

**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

\*22309744\*



Neergelegd  
07-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427643504

**Naam**

(voluit) : **BIVERMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Deken Degryselaan(Kor) 23  
: 8500 Kortrijk

**Onderwerp akte :** ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,  
WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernelle te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vancoppernelle & Sabbe, geassocieerde notarissen", met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 25 januari 2022, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BIVERMA" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:

#### **EERSTE BESLISSING**

De vergadering bevestigt de volgende beslissingen die werden genomen door de jaarvergadering gehouden op 17 augustus 2021 :

**1-** kennisname van verstrijken van de duur van het mandaat van de volgende bestuurders :

- ° de heer Vanbiervliet Paul, wonende te 8510 Kortrijk, Karel Van Manderstraat, 17;
- ° mevrouw Vanbiervliet Caroline, wonende te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan, 23
- ° de heer Goethals Thomas, wonende te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan, 23

**2-** (her)benoeming van de volgende bestuurders, voor een duur die verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027:

- ° de besloten vennootschap "CAVAHOLD", met zetel te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 23, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0886.325.622, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door mevrouw Vanbiervliet Caroline, geboren te Kortrijk op 4 februari 1974, wonende te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 23;
- ° de heer Goethals Thomas, geboren te Kortrijk op 17 juni 1974, wonende te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 23.

#### **TWEDE BESLISSING**

De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.

#### **DERDE BESLISSING**

##### **3.1 Verslagen**

- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag de dato 25 januari 2022 opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:179, § 1, eerste lid juncto 7:197, § 1, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin (i) de uitgifteprijs wordt verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven, (ii) waarin uiteengezet wordt waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap, (iii) een beschrijving van elke inbreng in natura wordt gegeven, evenals een gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura en (iv) wordt aangegeven welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt..

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit verslag.

- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag de dato 25 januari 2022 opgesteld door de bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap, te weten de besloten vennootschap "CERTAM BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door de heer Van Ryckeghem Geert,

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").

bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 7:179, § 1, tweede lid juncto 7:197, § 1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin (i) wordt geoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten, (ii) de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden worden onderzocht, (iii) wordt aangegeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de kapitaalverhoging die in de akte wordt vermeld en (iv) wordt vermeld welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de kapitaalverhoging in natura wordt verstrekt

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

**“7. BESLUIT INZAKE DE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA**

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden blijkens de opdrachtbrief van 21 december 2021.

**Oordeel zonder voorbehoud**

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering van het bestuursorgaan (hierna het “Overzicht” genoemd). De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 1.296 nieuw uit te geven aandelen van de NV “BIVERMA”, voor een kapitaal van 13.219,20 EUR, verhoogd met een globale uitgiftepremie van 544.372,80 EUR. Deze vergoeding wordt toegekend aan de inbrenger.

Naar ons oordeel,

1. Beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
  2. Is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt.
  3. Is het Overzicht op datum van 21 december 2021, door het bestuursorgaan van de NV “BIVERMA” en voor het bedrag van 557.592,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden.
  4. Leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen, verhoogd met een globale uitgiftepremie, die als tegenprestatie zullen worden toegekend zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.
  5. Bestaat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura uit de toekenning aan de inbrenger van 1.296 nieuw te creëren aandelen van de NV “BIVERMA”, voor een kapitaal van 13.219,20 EUR, verhoogd met een globale uitgiftepremie van 544.372,80 EUR.
- Wij spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

**Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud**

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel zonder voorbehoud.

**Overige aangelegenheden**

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend.

**Beperking van het gebruik van ons verslag**

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Wevelgem, 25 januari 2022

BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,

ex ultimo vertegenwoordigd door

de heer Geert Van Ryckeghem, bedrijfsrevisor”

### 3.2 Kapitaalverhoging door inbreng in natura

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met dertienduizend tweehonderdnegentien euro twintig cent (€ 13.219,20) om het te brengen van vierenzestigduizend achthonderdzevenennegentig euro achttien cent (€ 64.897,18) naar achtenzeventigduizend honderdzesentien euro achtendertig cent (€ 78.116,38), met creatie van duizend tweehonderdzesennegentig (1.296) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in natura van onroerend goed voor een bedrag van vijfhonderdzevenenvijftigduizend vijfhonderdtweënnegentig euro (€ 557.592,00).

De totale uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald op vijfhonderdzevenenvijftigduizend vijfhonderdtweënnegentig euro (€ 557.592,00), waarvan dertienduizend tweehonderdnegentien euro twintig cent (€ 13.219,20) als onmiddellijke kapitaalstorting en vijfhonderdvierenveertigduizend driehonderdtweënzeventig euro tachtig cent (€ 544.372,80) als uitgiftepremie, welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

#### Uitgiftepremie

Het verschil tussen de conventionele inbrengwaarde van het onroerend goed en het bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij een bedrag van vijfhonderdvierenveertigduizend driehonderdtweënzeventig euro tachtig cent (€ 544.372,80) vormt de uitgiftepremie die op een onbeschikbare reserverekening "uitgiftepremie" wordt geboekt, die evenals het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en slechts kan verminderd worden of weg geboekt door een beslissing van de algemene vergadering onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

#### VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vijfhonderdvierenveertigduizend driehonderdtweënzeventig euro tachtig cent (€ 544.372,80) om het kapitaal te brengen op zeshonderdtweëntwintigduizend vierhonderdnegenentachtig euro achttien cent (€ 622.489,18) en dit door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

#### VIJFDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhogingen volledig geplaatst zijn, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot zeshonderdtweëntwintigduizend vierhonderdnegenentachtig euro achttien cent (€ 622.489,18), vertegenwoordigd door zeventienduizend zeshonderdzesenvijftig (7.656) aandelen zonder nominale waarde.

#### ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist dat de aandelen voortaan enkel op naam kunnen zijn en niet meer gedematerialiseerd.

#### ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen als volgt:

- De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door een bestuurder.
- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
- Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht.
- Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

#### ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist dat een aandeelhouder zich voortaan op een algemene vergadering ook kan laten vertegenwoordigen door een conventionele lasthebber in het kader van een buitengerechtelijke bescherming zoals voorzien in artikel 489 van het oud burgerlijk wetboek.

#### NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap, waarbij tevens de volgende statutaire bepalingen gewijzigd worden:

- ° samenstelling, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan
- ° samenstelling, werking en besluitvorming van de algemene vergadering

De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die gevestigd is te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 23, niet in de statuten op te nemen.

De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:

#### Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

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 vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt: "BIVERMA".

### Artikel 2. 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. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

### Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

#### 1. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen, aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede 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, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ 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.

#### 1. Algemene activiteiten:

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

I/ uitbaten en onderhouden van landbouwgronden, bossen en fokkerijen.

#### III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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

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

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

**Artikel 4. Duur**

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

**Artikel 5. Kapitaal**

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zeshonderdtweeëntwintigduizend vierhonderdneuentachtig euro achttien cent (€ 622.489,18), vertegenwoordigd door zeventienduizend zeshonderdzesenvijftig (7.656) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

**Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

**Artikel 13. Vacature van een of meer plaatsen van bestuurders**

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.

**Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan**

Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De oproeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimitéit van stemmen.

**Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

**Artikel 16. Dagelijks bestuur**

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van 'gedelegeerd bestuurder'.

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

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

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

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

#### **Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap**

1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door een bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

#### **Artikel 20. Bijeenkomst**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei om tien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen, kunnen op afstand deelnemen aan de 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.

Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is.

Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen.

Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.

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

Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.

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

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

#### **Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering**

Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering 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

overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

#### **Artikel 22. Stemrecht**

Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag

vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

#### **Artikel 23. Volmachten**

Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

#### **Artikel 24. Beraadslaging - Besluitvorming**

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 kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden 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 toelaten.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

#### **Artikel 27. Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

#### **Artikel 28. Bestemming van de winst**

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

**Artikel 29. Uitkering van dividenden en interimdividenden**

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.

**Artikel 32. 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.

**Artikel 33. Onmiddellijke sluiting van vereffening**

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING  
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

Maggy Vancoppennolle  
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten, verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura.