

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

22313275



Neergelegd
22-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0685987166

Naam

(voluit) : **Shiver**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Adelaarsstraat 11 bus 1
: 9051 Gent

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **11 februari 2022**, door **Meester Elsje VANDERLINDEN**, notaris met standplaats te Gent (4e kanton), die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, geassocieerde notarissen", met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**SHIVER**", met zetel te 9051 Gent, Adelaarsstraat 11 bus 1, BTW BE0685.987.166, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0685.987.166, volgende beslissingen genomen heeft: **EERSTE BESLUIT** - Vaststelling dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op de vennootschap

De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op de vennootschap en de vennootschap met name de rechtsvorm van het WVV aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, te weten de naamloze vennootschap (afgekort NV).

TWEEDE BESLUIT — WIJZIGING AANTAL AANDELEN -HERINDELING SOORTEN AANDELEN
Het kapitaal wordt thans vertegenwoordigd door **zevenentwintigduizend vijfhonderdtwintig (27.520) aandelen**, zonder vermelding van nominale waarde.

Deze aandelen zijn ingedeeld in **twee (2) soorten**, toegekend zoals voormeld in onderhavige akte sub rubriek "samenstelling van de vergadering", en waaraan rechten en plichten zijn verbonden die in de statuten en/of in de aandeelhoudersovereenkomst van de vennootschap zijn uiteengezet.

Na kennisname en toelichting:

1. van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 08 februari 2022
2. van het revisoraal verslag opgemaakt door 09 februari op 2022 overeenkomstig artikel 7:155 van het WVV

besluit de vergadering tot **goedkeuring van deze verslagen** tot aansluitend tot de **wijziging van het aantal aandelen en de herindeling van de soorten aandelen als volgt:**

het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt wordt gebracht van zevenentwintigduizend vijfhonderdtwintig (27.520) aandelen naar duizend (1.000) aandelen, en dit met behoud van dezelfde verhouding van het aandeelhouderschap (...)

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen, na de wijziging, tot **herindeling van de soorten aandelen, (...):**

De vierhonderdnegenenzeventig (479) A-Aandelen (...), worden heringedeeld naar vierhonderdnegenenzeventig (479) B-aandelen, (...)

In de hierna volgende besluiten, zijnde besluiten met nummer 6 tot en met 10, zullen de rechten verbonden aan de soorten van aandelen gewijzigd worden.

DERDE BESLUIT – AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN

De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.

VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het kapitaal van de vennootschap te verhogen met

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").

vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) door inbreng in geld om het huidige kapitaal van vijfhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 525.000,00) te verhogen tot negenhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 925.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De kapitaalverhoging wordt volledig volstort voor een bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volledig gestort op een bijzondere rekening nummer (...) op naam van de vennootschap bij (...) zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 07 februari 2022, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

VIJFDE BESLISSING – VASTSTELLING KAPITAALVERHOOGING

Iedere aandeelhouder, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd verklaart op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en verklaart verder in te schrijven zoals hierna uiteengezet op de geplande kapitaalverhoging in verhouding tot zijn/haar aandelenbezit en dit door inbreng in specien van een totaal bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) welk bedrag onmiddellijk wordt volgestort.

(...)

De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende Notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op **negenhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 925.000,00)**. Het is vertegenwoordigd door **duizend (1.000) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde.

(...)

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING ARTIKEL 16 VAN DE STATUTEN

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist de tekst van artikel 16 te vervangen door volgende tekst:

“Artikel 16 : Bijeenroepingen - beraadslagingen

- *Onverminderd het recht van de raad van bestuur m naar eigen inzicht een algemene vergadering bijeen te roepen, is de raad van bestuur verplicht om een algemene vergadering bijeen te roepen op het eerste verzoek van hetzij een A-Aandeelhouder, hetzij een B-Aandeelhouder.*
- *De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien alle aandeelhouders aanwezig of naar behoren vertegenwoordigd zijn. Indien op een eerste vergadering van de algemene vergadering niet aan voormeld quorumvereiste is voldaan, wordt een tweede algemene Vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. Onverminderd de hierna bepaalde vetorechten en strengere wettelijke bepalingen, zal deze tweede vergadering van de algemene vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten, ongeacht eventuele quorumvereisten.*
- *Vlgende sleutelbeslissingen kunnen slechts genomen worden met de instemming van de A-Aandeelhouder (en dit voor zover er een A-Aandeelhouder is):*
 - *een kapitaalverhoging of kapitaalvermindering in de Vennootschap en iedere uitgifte van aandelen, inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties en winstbewijzen;*
 - *benoeming en ontslag van de A-Bestuurder;*
 - *goedkeuring van de jaarrekening;*
 - *bestemming van de winst, hierin begrepen het uitkeren en betalen van dividenden;*
 - *een substantiële wijziging van de aard van activiteiten van de Vennootschap;*
 - *alle verrichtingen zoals vermeld in deel IV WVV aangaande herstructureringen en omzetting van vennootschappen (hierin begrepen fusies, splitsingen, etc.).”*

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING ARTIKEL 8 VAN DE STATUTEN

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist de tekst van artikel 8 te vervangen door volgende tekst:

“Artikel 8 : Samenstelling – werking - vertegenwoordiging

- *Samenstelling: de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens 2 bestuurders, met dien verstande dat:*
 - *minstens 1 bestuurder wordt benoemd op voordracht van A-Aandeelhouder (en dit voor zover er een A-Aandeelhouder is) = A-Bestuurder*
 - *minstens 1 bestuurder wordt benoemd op voordracht van B-Aandeelhouder (en dit voor zover er een B-Aandeelhouder is) = B-Bestuurder.”*

NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING ARTIKEL 9 VAN DE STATUTEN

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist de tekst van artikel 9 te vervangen door volgende tekst:

“Artikel 9: Werking raad van bestuur:

- *De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door één van de bestuurders, met een oproepingstermijn van minimaal vijf (5) werkdagen. In spoedeisende gevallen, welke spoedeisendheid discretionair en in alle redelijkheid wordt vastgesteld door de raad van bestuur, kan deze oproepingstermijn korter zijn*

• *De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn waaronder minstens 1 A-Bestuurder en minstens 1 B-Bestuurder. Indien er geen meerderheid van de bestuurders aanwezig is op een eerste vergadering van de raad van bestuur, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda ten vroegste binnen drie (3) werkdagen volgend op de initieel geplande vergadering van de raad van bestuur, dewelke geldig zal kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht of er een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.*

• *Een bestuurder kan zich geldig laten vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van bestuur door een volmacht verleend aan een andere bestuurder. Een bestuurder mag nooit houder zijn van meer dan één (1) volmacht."*

TIENDE BESLUIT – WIJZIGING ARTIKEL 12 VAN DE STATUTEN

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist de tekst van artikel 12 te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 12 : Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door :

- *minstens 1 B-Bestuurder*
- *door de gedelegeerd bestuurder binnen de perken van het dagelijks bestuur; en*
- *bijzonder gevolmachtigden binnen de perken van de volmachten."*

ELFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Bij uittreksel

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**Shiver**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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, die 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 enkel 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.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- 22220 Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof,
- 26110 Vervaardiging van elektronische onderdelen,
- 26120 Vervaardiging van elektronische printplaten,
- 26200 Vervaardiging van computers en randapparatuur,
- 26300 Vervaardiging van communicatieapparatuur,
- 26400 Vervaardiging van consumentenelektronica,
- 26510 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur,
- 27120 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen,
- 27200 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren,
- 27310 Vervaardiging van kabels van optische vezels,
- 27320 Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels,
- 27330 Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten en dergelijke,
- 27401 Vervaardiging van lampen,
- 27402 Vervaardiging van verlichtingsapparaten,
- 27510 Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten,
- 27520 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten,
- 27900 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur,
- 28240 Vervaardiging van elektrisch handgereedschap,
- 33130 Reparatie van elektronische en optische apparatuur,
- 33140 Reparatie van elektrische apparatuur,
- 43211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen,

- 43212 Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen,
 - 43211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen,
 - 43212 Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen,
 - 46473 Groothandel in verlichtingsapparatuur,
 - 46510 Groothandel in computers, randapparatuur en software,
 - 46520 Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan,
 - 46620 Groothandel in gereedschapswerktuigen,
 - 46693 Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal,
 - 47410 Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels,
 - 47420 Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels,
 - 47430 Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels,
 - 47592 Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels,
 - 71112 Interieurarchitecten,
 - 74102 Activiteiten van industriële designers,
 - 74103 Activiteiten van grafische designers,
 - 82920 Verpakkingsbedrijven,
 - Het verlenen van computeradvies,
 - Het realiseren van aan- en verkopen van computerprogramma's en gebruiksklare systemen,
 - De uitwerking en realisatie aan en verkopen van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica – domotica,
 - Activiteiten die verband houden met binnenhuisarchitectuur.
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden en/of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden;
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische en/of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten worden opgericht waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
- Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend geïnterpreteerd kunnen worden.
- Duur**
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
- Kapitaal van de vennootschap**
- Het kapitaal bedraagt negenhonderdvijftientigduizend euro (€ 925.000,00).
- Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.
- De aandelen zijn verdeeld in vierhonderd (400) aandelen van soort A ("Aandelen A") en zeshonderd (600) aandelen van soort B ("Aandelen B"). Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.
- Bestuursorgaan**
- Samenstelling van de raad van bestuur**
- Samenstelling: de vennootschap wordt bestuurd **dor een raad van bestuur bestaande uit minstens 2 bestuurders, met dien verstande dat:**
 - minstens 1 bestuurder wordt benoemd op voordracht van A-Aandeelhouder (en dit voor zover er een A-Aandeelhouder is) = A-Bestuurder
 - minstens 1 bestuurder wordt benoemd op voordracht van B-Aandeelhouder (en dit voor zover er een B-Aandeelhouder is) = B-Bestuurder.
- De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
- De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
- Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
- Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
- Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat 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.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvaalt vóór het einde van zijn mandaat, 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.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door één van de bestuurders, met een oproepingstermijn van minimaal vijf (5) werkdagen. In spoedeisende gevallen, welke spoedeisendheid discretionair en in alle redelijkheid wordt vastgesteld door de raad van bestuur, kan deze oproepingstermijn korter zijn.

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

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn waaronder minstens 1 A-Bestuurder en minstens 1 B-Bestuurder. Indien er geen meerderheid van de bestuurders aanwezig is op een eerste vergadering van de raad van bestuur, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda ten vroegste binnen drie (3) werkdagen volgend op de initieel geplande vergadering van de raad van bestuur, dewelke geldig zal kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht of er een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een bestuurder kan zich geldig laten vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van bestuur door een volmacht verleend aan een andere bestuurder. Een bestuurder mag nooit houder zijn van meer dan één (1) volmacht.

De raad van bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen die toelaten dat alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

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

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur 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.

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 van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door:

- minstens 1 B-Bestuurder
- door de gedelegeerd bestuurder binnen de perken van het dagelijks bestuur; en
- bijzonder gevolmachtigden binnen de perken van de volmachten.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand juni om 14u. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Onverminderd het recht van de raad van bestuur om naar eigen inzicht een algemene vergadering bijeen te roepen, is de raad van bestuur verplicht om een algemene vergadering bijeen te roepen op het eerste verzoek van hetzij een A-Aandeelhouder, hetzij een B-Aandeelhouder.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, 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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat

- alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- de volmacht 5 werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Stemrecht

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. 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.

3. Volgende **sleutelbeslissingen** kunnen slechts genomen worden **met de instemming van de A-Aandeelhouder (en dit voor zover er een A-Aandeelhouder is)**:

- een kapitaalverhoging of kapitaalvermindering in de Vennootschap en iedere uitgifte van aandelen, inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties en winstbewijzen;
- benoeming en ontslag van de ABestuurder;
- goedkeuring van de jaarrekening;
- bestemming van de winst, hierin begrepen het uitkeren en betalen van dividenden;
- een substantiële wijziging van de aard van activiteiten van de Vennootschap;
- alle verrichtingen zoals vermeld in deel IV WVV aangaande herstructureringen en omzetting van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

vennootschappen (hierin begrepen fusies, splitsingen, etc.).

4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

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

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

Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

ONTBINDING – VEREFFENING

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, 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.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TWAALFDE BESLUIT – ZETEL

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9051 Gent, Adelaarsstraat 11 bus 1.

DERTIENDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGaan TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

VEERTIENDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT

De buitengewone algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht aan: Lievens&Co gevestigd te 8200 Brugge, Wittemolenstraat 47, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV de dato 11 februari 2022

- gecoördineerde statuten