

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

22323230



Neergelegd
02-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417694074

Naam

(voluit) : **EURO FRESH FOODS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ambachtenlaan 3

: 3294 Diest

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 29 maart 2022 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

2. Wijziging van het voorwerp.

De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, dat de aanvulling van het voorwerp verantwoordt en beslist het voorwerp te aan te vullen als volgt, waardoor het voorwerp zal luiden:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de fabricage, de groot- en kleinhandel in zuivelprodukten;
 - de groot- en kleinhandel in voedingswaren; vlees- en vissalades; in vlees- en visbereidingen; in desserts, bereide gerechten, mayonaises, dressings en sauzen; in delicatessen; in vlees-, vis- en groentenconserven; in verse en gerookte vis; verse mosselen en opgelegde viswaren.
- De vennootschap mag tevens alle handelingen stellen die in voormelde sectoren gebruikelijk zijn of het zouden kunnen worden.
- Alle verrichtingen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks verband houden met aankoop, verkoop, huren, verhuren van onroerende en roerende goederen; Immobiëlen; Tussenpersoon in de handel; Projectontwikkeling en promotie van onroerende goederen; Management; Administratieve taken;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
 - Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, leasen, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in de meest brede zin. De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle

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").

verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen

- Als makelaar alle geldbeleggingen, alle geldleningen en kredietverrichtingen, alle spaarverrichtingen te verwezenlijken en te behandelen, met uitzondering van activiteiten door de wet voorbehouden aan banken.

- Het raadgeven, adviseren en optreden als tussenpersoon voor alle roerende en onroerende beleggingen;

- Het voeren van boekhouding van derden, fiscale en sociale raadgeving en bijstand.

- Het verstrekken van raad en advies, in de ruimste zin van de maatschappelijke behoeften.

- Management en deelname in het bestuur van andere vennootschappen.

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, marktonderzoek, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

- Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuringen/of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financieelwezen of andere overheidsinstanties.

- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handelsindustriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

- Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

- Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

- Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

- De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.

- De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

- In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

- Beheersfirma.

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin. “

3. Wijziging regeling overdracht van aandelen.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volgende regeling betreffende de overdracht van aandelen, zoals hieronder bepaald in de statuten onder artikel 9.

4. Wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen zoals hieronder bepaald in de statuten onder de artikelen 10 tot en met 25.

5. Invoering schriftelijke en elektronische algemene vergadering.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling met betrekking tot een

schriftelijke en elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hieronder bepaald in artikel 32 van de statuten.

6. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

A. Naam - duur - zetel – voorwerp

ARTIKEL 1

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam 'FIRMA MICHIELS'.

De buitengewone algemene vergadering gehouden op 19 augustus 1992 besliste de rechtsvorm te wijzigen naar een naamloze vennootschap en de naam te wijzigen in "EURO FRESH FOODS".

ARTIKEL 2

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

ARTIKEL 3

De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse en Hoofdstedelijk gewest bij besluit van het bestuursorgaan.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels, uitbatingsetels, bijkantoren, opslagplaatsen, verkoopplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

ARTIKEL 4

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de fabricage, de groot- en kleinhandel in zuivelprodukten;
- de groot- en kleinhandel in voedingswaren; vlees- en vissalades; in vlees- en visbereidingen; in desserts, bereide gerechten, mayonaises, dressings en sauzen; in delicatessen; in vlees-, vis- en groentenconserven; in verse en gerookte vis; verse mosselen en opgelegde viswaren.

De vennootschap mag tevens alle handelingen stellen die in voormelde sectoren gebruikelijk zijn of het zouden kunnen worden.

- Alle verrichtingen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks verband houden met aankoop, verkoop, huren, verhuren van onroerende en roerende goederen; Immobiëlen; Tussenpersoon in de handel; Projectontwikkeling en promotie van onroerende goederen; Management; Administratieve taken;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, leasen, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in de meest brede zin. De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëlenvennootschappen of – ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen

- Als makelaar alle geldbeleggingen, alle geldleningen en kredietverrichtingen, alle spaarverrichtingen te verwezenlijken en te behandelen, met uitzondering van activiteiten door de wet voorbehouden aan banken.

- Het raadgeven, adviseren en optreden als tussenpersoon voor alle roerende en onroerende

beleggingen;

- Het voeren van boekhouding van derden, fiscale en sociale raadgeving en bijstand.
- Het verstrekken van raad en advies, in de ruimste zin van de maatschappelijke behoeften.
- Management en deelname in het bestuur van andere vennootschappen.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, marktonderzoek, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

- Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuringen/of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere overheidsinstanties.
- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handelsindustriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
- Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
- Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
- De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
- De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
- In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
- Beheersfirma.

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin.

B. Kapitaal en aandelen

ARTIKEL 5

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00).

Het is vertegenwoordigd door 5.000 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van 1/5.000ste van het kapitaal.

ARTIKEL 6

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder. De aandeelhouders kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen in een andere aandelensoort voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een register van de aandelen op naam gehouden.

Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt.

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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.

ARTIKEL 7

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Bijstorting of volstorting wordt door het bestuursorgaan opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van de rekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip geldende wettelijke rentevoet, verhoogd met vijf ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het bestuursorgaan worden gedaan.

ARTIKEL 8

Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtnaam van de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging en overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 9

1. Algemeen

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen ter zake, wordt de overdracht van de aandelen of enige andere effecten van de vennootschap, aan de hierna beschreven voorwaarden onderworpen.

2. Tijdelijke onoverdraagbaarheid

Het doel van de vennootschap zou in grote mate negatief worden beïnvloed indien een aandeelhouder zijn aandeelhouderschap in de vennootschap vroegtijdig zou beëindigen. Partijen komen daarom overeen dat er, met uitzondering van de overdrachten zoals bedoeld in punt 6, geen overdracht van aandelen (noch van andere effecten mochten deze er zijn) of andere vorm van exit is toegelaten gedurende een periode van vijf jaar vanaf verwerving aandelen/aanvang aandeelhouderschap, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.

3. Voorkooprecht

3.1. Elke overdracht van aandelen of effecten of de daaraan verbonden rechten door een aandeelhouder (de "Kandidaat-Overdrager") is onderworpen aan een voorkooprecht vanwege de overige aandeelhouders (hierna het "Voorkooprecht"). Dit Voorkooprecht heeft betrekking zowel op aankoop of verkoopovereenkomsten, schenkingen, inbrengen in vennootschappen, zowel gewone inbrengen als deze die het gevolg zijn van enigerlei fusie of splitsing, het verlenen van opties en inbetalinggevingen en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of zelfs eventuele, onmiddellijke of toekomstige, overdrachten of vestiging van rechten tot voorwerp hebben (hierna gezamenlijk aangeduid als "Overdracht"). De bepalingen van dit punt zijn aldus op elke overdracht van toepassing, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel de kosteloze als ten bezwarende titel, zowel in vruchtgebruik, volle eigendom als in naakte eigendom.

3.2. Indien een aandeelhouder (hierna de "Kandidaat-Overdrager") enige of alle van zijn effecten wenst over te dragen, dient hij de andere aandeelhouders hiervan aangetekend schriftelijk op de hoogte te brengen (hierna de "Bekendmaking") met vermelding van:

- de identiteit, het adres en het beroep, of in het geval het een rechtspersoon betreft, de naam en de zetel, van de kandidaat-koper (hierna de "Kandidaat-Koper");
- de aard en het aantal effecten dat hij wenst over te dragen (hierna de "Aangeboden Effecten");
- de prijs die de Kandidaat-Koper te goeder trouw bereid is te betalen (hierna de "Aangeboden Prijs");
- alle andere voorwaarden waaronder de effecten zouden worden overgedragen.

De Bekendmaking moet ondertekend zijn door de Kandidaat-Overdrager en door de Kandidaat-Koper, waarbij beiden verklaren bereid te zijn de Aangeboden Effecten over te dragen respectievelijk over te nemen aan de Aangeboden Prijs.

3.3. De andere Aandeelhouders hebben een Voorkooprecht dat hen toelaat om de Aangeboden Effecten aan te kopen tegen de Aangeboden Prijs.

Dit Voorkooprecht moet uitgeoefend worden voor alle Aangeboden Effecten en kan niet uitgeoefend worden voor slechts een gedeelte ervan. Indien meerdere aandeelhouders gebruik wensen te maken van hun Voorkooprecht, worden de Aangeboden Effecten proportioneel onder hen verdeeld naar gelang het aantal aandelen dat zij reeds bezitten in de Vennootschap, dan wel overeenkomstig zulke

andere verdeling die zij overeenkomen.

3.4. De aandeelhouders die van hun Voorkooprecht gebruik wensen te maken (hierna de "Aandeelhouder-Koper"), moeten hun wil om de Aangeboden Effecten te kopen bij aangetekend schrijven melden aan de Kandidaat-Overdrager binnen de twintig (20) Werkdagen volgend op de Bekendmaking.

3.5. Indien geen van de overige aandeelhouders gebruik maakt van zijn Voorkooprecht, of wanneer geen van hen reageert binnen de in punt 3.4. vermelde termijn van twintig (20) Werkdagen, kan de Kandidaat-Overdrager de voorgestelde overdracht van de Aangeboden Effecten aan de Kandidaat-Koper uitvoeren in overeenstemming met de modaliteiten en voorwaarden die werden vermeld in de Bekendmaking. Indien de Kandidaat-Overdrager de voorgestelde overdracht niet uitvoert binnen de negentig (90) Werkdagen volgend op het verstrijken van de termijn waarbinnen de overige Aandeelhouders hun voorkooprecht hadden moeten invoeren, moet opnieuw de procedure betreffende de overdracht van aandelen zoals hier omschreven worden doorlopen alvorens de Aangeboden Effecten kunnen worden overgedragen.

4. Volgrecht

4.1. Indien een aandeelhouder, na afloop van de tijdelijke onoverdraagbaarheid zoals bedoeld in punt 2. en na afloop van de hierboven beschreven voorkoopprocedure, zijn effecten aan een derde wenst te verkopen, zal elke aandeelhouder het recht hebben al zijn effecten (maar niet minder dan alle) aan een dergelijke derde over te dragen (hierna het "Volgrecht"), tenzij het Voorkooprecht zoals voorzien in punt 3. wordt uitgeoefend met betrekking tot de overgedragen effecten. Elke aandeelhouder die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, zal de Overdrager binnen 15 Werkdagen na het einde van de periode van 20 Werkdagen waarvan sprake in punt 3.4., meedelen of hij het Volgrecht wenst uit te oefenen. In dergelijk geval zullen de effecten gehouden door de Aandeelhouder die het volgrecht uitoefent, worden overgedragen als gevolg van dit Volgrecht aan de Kandidaat-Koper tegen de prijs in de Bekendmaking.

4.2. Indien de derde niet geïnteresseerd is in de effecten van de mede-Aandeelhouders, zal de verkoop van de Kandidaat-Overdrager bijgevolg niet doorgaan.

5. Volgplicht

Indien één of meer van de aandeelhouder(s) te kennen geven hun Volgrecht niet uit te oefenen en een derde een bod uitbrengt om alle effecten van de vennootschap over te nemen, dan kan/kunnen de aandeelhouder(s) die tot een overdracht van al zijn/hun effecten wenst/wensen over te gaan, beslissen om de andere aandeelhouder(s) te verplichten al hun effecten (maar niet minder dan alle) over te dragen aan de bedoelde derde tegen de modaliteiten en de te goeder trouw vastgestelde prijs per aandeel geboden voor zijn/hun aandelen.

6. Vrije overdracht

Partijen komen overeen dat de overdracht van alle of een deel van de effecten aan een aan één der partijen Verbonden Vennootschap toegelaten zal zijn zonder voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen na te leven op voorwaarde dat (i) de overnemer er zich schriftelijk toe verbindt alle rechten en verplichtingen van de overdrager op grond van de aandeelhoudersovereenkomst over te nemen en (ii) een document tot bewijs van zijn toetreding tot de aandeelhoudersovereenkomst ondertekent.

7. Miskennen van voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen

7.1. Een partij is gerechtigd om van de partij die effecten overdraagt met miskenning van voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen, een forfaitaire vergoeding te vorderen, zonder afbreuk te doen aan enige andere vordering, voor een bedrag gelijk aan de reële marktwaarde van de onrechtmatig overgedragen Aandelen, en ten minste gelijk aan de waarde waartegen de Aandelen onrechtmatig zijn overgedragen, als schadebeding per wanprestatie, onverminderd het recht op een hogere schadevergoeding, indien de werkelijke schade hoger zou zijn.

7.2. In geval van onenigheid tussen de partijen over de reële marktwaarde van de aandelen, wordt deze bepaald door een expert, door de partijen in onderling overleg aan te stellen. Indien de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de persoon van de expert, wordt de deskundige op vraag van de meest gerede partij aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De kosten van de aanstelling van de expert worden gedragen door de Partij die voorgaande regeling heeft miskend. De expert moet de werkelijke waarde van de aandelen bepalen binnen 20 Werkdagen na zijn aanstelling. De beslissing van de expert is bindend.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.

A. Bepalingen van toepassing indien een raad van bestuur wordt aangesteld

ARTIKEL 10

Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste vijf bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, bestaande uit:

- twee bestuurders A;
- drie bestuurders B.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Bij de benoeming wordt mee bepaald of een bestuurder een bestuurder A of B is.

Zolang artikel 7:85 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

ARTIKEL 11

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst deze aanstelling bekrachtigen.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

ARTIKEL 12

De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters. Bij gebrek hieraan zal de functie van voorzitter uitgeoefend worden door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

ARTIKEL 13

De raad van bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

ARTIKEL 14

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, e-mail of ander elektronisch bericht volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor één vergadering.

Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

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 ermee instemmen.

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

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

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem. Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen ondertekend door de voorzitter van de vergadering en ten minste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen en worden ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.

De afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, of door ten minste twee bestuurders.

ARTIKEL 15

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

worden gevolgd.

ARTIKEL 16

Het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.

ARTIKEL 17

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen, gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden of aan één of meer aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De aangestelden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen.

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

ARTIKEL 18

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één bestuurder A en één bestuurder B gezamenlijk optredend.

De vennootschap wordt uitsluitend in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, of door minstens twee dagelijks bestuurders gezamenlijk optredend indien meer dan één dagelijks bestuurder werd benoemd.

De vennootschap is, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

ARTIKEL 19

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

B. Bepalingen van toepassing indien een enige bestuurder wordt aangesteld

ARTIKEL 20

Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

ARTIKEL 21

Wanneer de bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden gevolgd.

ARTIKEL 22

De bestuurder zal zijn ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.

ARTIKEL 23

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer aangestelden van de vennootschap. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De aangestelden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de aangestelden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL 24

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de aangestelde(n) tot dit bestuur.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

ARTIKEL 25

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

D. Toezicht

ARTIKEL 26

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen van zodra de toepasselijke wettelijke bepalingen dit vereisen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

E. Algemene vergadering

ARTIKEL 27

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand mei om 16.00 uur.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

ARTIKEL 28

Het bestuursorgaan en/of iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

Het bestuursorgaan en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

ARTIKEL 29

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de aandeelhouder individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

ARTIKEL 30

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

ARTIKEL 31

Het bestuursorgaan heeft het recht elke algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te stellen tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die tenminste één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.

Zulk een verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering toegelaten mits zij de door de statuten of oproepingsbrieven bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Op de tweede vergadering wordt definitief beslist over de uitgestelde agendapunten.

ARTIKEL 32

Schriftelijke algemene vergadering

§1. 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.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Elektronische algemene vergadering

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. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.

ARTIKEL 33

Ieder aandeel met gelijke waarde geeft recht op één stem.

ARTIKEL 34

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,

worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

F. Inventaris – jaarrekening – reserve – winstverdeling

ARTIKEL 35

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

ARTIKEL 36

Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld:

- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.
- het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op plaats en datum door het bestuursorgaan te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Het bestuursorgaan mag op haar eigen verantwoordelijkheid en met in achtnaam van de wettelijke regels beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.

Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.

G. Ontbinding – vereffening

ARTIKEL 37

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden 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 door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

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.

H. Keuze van woonplaats

ARTIKEL 38

Voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft, wordt ieder aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die geen door de vennootschap officieel gekende en in België gelegen woonplaats bezit, beschouwd als hebbende domiciliekeuze gedaan ten zetel.

I. Algemeen kader

ARTIKEL 39

Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7. Ontslag en herbenoeming raad van bestuur.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de raad van bestuur, zijnde:

- de heer BREESCH Jo, voornoemd;
- de heer CLERX Didier, voornoemd;
- de heer HEYLEN Wim, voornoemd;
- de besloten vennootschap "SEPPE ONSEA", met als vaste vertegenwoordiger de heer ONSEA Seppe Chantal Hugo, beiden voornoemd;
- de besloten vennootschap "EMILIENNE HUYNEN", met als vaste vertegenwoordiger mevrouw

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

HUYNEN Emilienne Chris Carl Albert Hugo, beiden voornoemd, dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van hun mandaat.

Tot raad van bestuur wordt benoemd:

- de heer BREECH Jo, voornoemd, als bestuurder A;
- de besloten vennootschap "EMILIENNE HUYNEN", met als vaste vertegenwoordiger mevrouw HUYNEN Emilienne Chris Carl Albert Hugo, beiden voornoemd, als bestuurder A;
- de heer CLERX Didier, voornoemd, als bestuurder B;
- de besloten vennootschap "DAIRY 21", met zetel te 2200 Herentals, Diamantstraat 8 bus 214, BTW BE0777.902.188, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer HEYLEN Wim, voornoemd, als bestuurder B;
- de besloten vennootschap "SEPPE ONSEA", met als vaste vertegenwoordiger de heer ONSEA Seppe Chantal Hugo, beiden voornoemd, als bestuurder B.

Tot dagelijks bestuurder wordt benoemd: de heer GOOSSENS Willem, geboren te Leuven op vierentwintig maart negentienhonderdvijfenvijftig, wonende te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Messelbroek), Molijkestraat 7.

8. Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3294 Diest (Molenstede), Ambachtenlaan 3.

Voor ontleidend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens.

Notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.