

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22331514



Neergelegd
11-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477740242

Naam

(voluit) : **BOFRESH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Durasweg 16
: 3440 Zoutleeuw

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

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Tom BOGAERT, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 3 mei 2022, neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING – Wijziging van artikel 11 van de statuten met betrekking tot het voorkooprecht en het volgrecht en de volgplicht.

De vergadering beslist om het artikel 11 van de statuten integraal te wijzigen en te vervangen als volgt:

***Artikel 11. Overdracht van aandelen**

De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom, en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee maanden na het overlijden.

De aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.

Elke overdracht van aandelen in strijd met de bepalingen in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomsten is nietig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap.

*De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze **voorafgaandelijk door alle andere aandeelhouder(s) is goedgekeurd.***

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de andere aandeelhouders en het bestuursorgaan hierover inlichten, op straffe van nietigheid, per aangetekende en gewone brief en per e-mail. Hij vermeldt de werkelijke identiteit van de kandidaat-overnemer (met inbegrip van de economische eigenaar van de voorgestelde overnemer, indien er één is), het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Artikel 11bis. Voorkooprecht

§1. De andere aandeelhouders hebben een **voorkooprecht** om, pro rata hun bestaand aandeelhouderschap, de aandelen te verwerven voor de prijs en tegen de andere voorwaarden die de kandidaat-overnemer heeft geboden. Zij beschikken over een termijn van 30 kalenderdagen vanaf

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").

de datum van de kennisgeving om de aandeelhouder die tot overdracht wenst over te gaan schriftelijk (eveneens per aangetekende en gewone brief en e-mail) in te lichten of zij hun voorkooprecht wensen uit te oefenen. Geen antwoord binnen deze termijn impliceert dat de betrokkene zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen.

Ingeval het voorkooprecht slechts gedeeltelijk werd uitgeoefend zal de aandeelhouders die zijn voorkooprecht heeft uitgeoefend een tweede termijn van 30 kalenderdagen krijgen om aan te geven of hij de niet-uitgeoefende verkooprechten wenst op te nemen. In geval ook na deze tweede termijn de voorkooprechten niet werden uitgeoefend voor het totaal aantal ter overdracht aangeboden aandelen zal de aandeelhouder die tot overdracht wenst over te gaan vrij zijn om aldus de voor overdracht aangeboden aandelen aan de kandidaat-overnemer over te dragen tegen de prijs en de voorwaarden als voorzien in de kennisgeving.

§2. In geval van uitoefening van het voorkooprecht op aandelen zal de prijs, behoudens indien de voorwaarden geboden door de kandidaat-overnemer een langere betalingstermijn voorzagen (in welk geval deze langere betalingstermijn zal worden toegepast), betaald worden binnen de 60 kalenderdagen na de datum van de kennisgeving van de uitoefening aan de aandeelhouder die tot overdracht wenst over te gaan. De overdracht van het eigendomsrecht op de betrokken aandelen zal plaats hebben op het ogenblik waarop de prijs is betaald of elke vroegere of latere datum afgesproken tussen de partijen en de partijen zullen alle nodige handelingen stellen om de overdracht te bewerkstelligen waaronder de aftekening van de overdracht in het register van aandelen van de vennootschap.

§3. Indien een aandeelhouder zijn **voorkooprecht** op alle aandelen waarvoor de aandeelhouder die tot overdracht wenst over te gaan een bod heeft ontvangen van een kandidaat-overnemer, **niet uitoefent voor de totaliteit van de aandelen**, is de overdragende aandeelhouder vrij om alle aldus voor overdracht aangeboden aandelen aan de kandidaat-overnemer over te dragen tegen de prijs en de voorwaarden zoals voorzien in de kennisgeving, en binnen 30 dagen na het niet vervallen van onder §1 vermelde termijn. Het bewijs van de overeenkomst van verkoop en de prijs waartegen werd verkocht zal op voorhand worden ter kennis gebracht aan de andere aandeelhouders middels aangetekende brief. Ook het bewijs van de effectieve betaling zal bezorgd worden op eerste verzoek van de andere aandeelhouder(s).

Indien de aandelen, in voorkomend geval, niet zijn overgedragen aan de kandidaat-overnemer binnen een periode zoals werd voorzien in deze paragraaf, dient de procedure van het recht van voorkoop, zoals in dit artikel beschreven, desgevallend herhaald te worden.

Artikel 11ter. Volgrecht en volgplicht.

§1. Indien het voorkooprecht zoals vermeld niet wordt uitgeoefend zodat tot overdracht aan de kandidaat-overnemer kan worden overgegaan, dan hebben de niet-overdragende aandeelhouders het recht te eisen om, vanaf een overdracht van meer dan 50% van de totaliteit van de aandelen aan een derde niet-aandeelhouder (indien gefaseerd wordt overgedragen aan eenzelfde partij of partijen binnen eenzelfde cluster van vennootschappen/ verbonden vennootschappen/ familieleden/etc... bij bereiken van 50% in handen van deze verbonden perso(o)n(en),/vennootschap(pen)) dat hun aandelen pro rata het aantal aangeboden woorden overgenomen door deze overnemer tegen de prijs en de overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten zoals vermeld in de kennisgeving van het bod.

§2. De aandeelhouders die beroep wensen te doen op hun volgrecht, dienen daarvoor de overnemer en de overdragende aandeelhouder in kennis te stellen binnen de 20 kalenderdagen nadat is komen vast te staan dat niet alle aandelen ingevolge het voorkooprecht werden overgenomen en uiterlijk binnen de 80 kalenderdagen na de initiële kennisgeving van het bod. Deze kennisgeving geschiedt aangetekend en per gewone post en per e-mail en vermeldt het aantal aandelen dat bij toepassing van het volgrecht wordt overgedragen.

§3. De overdracht van de betrokken aandelen en de betaling van de prijs zal dienen plaats te vinden binnen de 60 kalenderdagen na de uitoefening van het volgrecht.

§4. Elke aandeelhouder verbindt zich er dus toe om, in geval van verkoop van meer dan 50% (of gefaseerd bereiken van 50% zoals hoger beschreven) van de aandelen aan een derde een clausule in de koopovereenkomst te laten opnemen waarbij deze derde zich ertoe verbindt om eveneens de aandelen van de andere aandeelhouders te kopen aan dezelfde voorwaarden. De Andere aandeelhouder is volledig vrij om zijn aandelen op dat ogenblik al dan niet te verkopen.

§5. Bij miskennis van het volgrecht door de derde zal deze samen met de overdragende aandeelhouder hoofdelijk gehouden zijn tot overname van de aandelen van de partijen die te kennen hebben gegeven om van hun volgrecht gebruik te maken, onverminderd eventuele schadevergoeding.

§6. Ingeval een aandeelhouder of meerdere aandeelhouders samen 75% of meer wensen te verkopen aan een derde kan de overblijvende aandeelhouder met 25% of minder gedwongen worden mee te verkopen aan dezelfde prijs en voorwaarden, die marktconform dienen te zijn. De overblijvende aandeelhouder wordt alsdan in kennis gesteld per aangetekende brief en per e-mail

van het bod aan de derde met de mededeling dat hij de keuze heeft tot volgplicht dan wel voorkoop van het integrale pakket. Afwijkend van artikel 11bis van deze statuten bestaat er alsdan geen gedeeltelijk voorkooprecht voor de overblijver, enkel een integraal voorkooprecht (voor het overige wel te verlopen zoals voorzien in artikel 7). Indien de overblijver dit voorkooprecht niet heeft uitgeoefend, dit wil zeggen niet het totale pakket van 75% of meer overneemt, dient de overblijver zijn aandelen aan de derde over te dragen. Overdracht en betaling geschieden gelijktijdig met de overdracht van de andere aandelen."

TWEEDE BESLISSING – Schraping van artikel 31 van de statuten in verband met sleutelbeslissingen.

De vergadering beslist om het artikel 31 van de statuten integraal te schrappen en niet te vervangen.

DERDE BESLISSING – HERSCHRIJVEN STATUTEN.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten volledig te hernemen, rekening houdend met de voormelde wijzigingen, zonder het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.

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

1. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 – Naam.

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van besloten vennootschap en draagt de naam "BOFRESH".

Artikel 2 – Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 – Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 – Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- Verhuur van voertuigen, vrachtwagens, bestelwagens allerhanden;
- Groot- en kleinhandel, import en export in voeding en voedingswaren in de meest ruime betekenis van het woord;
- Verwerken, versnijden, verpakken of her-verpakken van voedingswaren voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- Ambulante handel;
- Verhuur van onroerend goed;
- Transport- en koerierdiensten voor eigen rekening en/of derden in de meest ruime betekenis van het woord, o.a. goederenvervoer en alle manipulaties (opslag, bewaring, overslag, etc.), personenvervoer, distributiebedrijf, etc.
- Het uitvoeren van logistieke activiteiten, overige activiteiten i.v.m. vervoer;
- Webshop met allerlei artikelen
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder 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, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen; het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden en het in pand geven van onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de 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 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 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.

- Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

- Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

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.

B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur.

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102 WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen

waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig

hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Alle aandeelhouders kunnen afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:130 e.v. WVV.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Artikel 8. Statutair (on)beschikbare eigen vermogensrekening.

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

C. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 9. Soorten effecten.

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

De eigendom van één stemrecht betekent van rechtswege instemming met onderhavige statuten.

Artikel 10. Aandelen op naam - Register – Overdracht.

a) Register van aandelen

De aandelen zijn steeds op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten gegeven van deze inschrijvingen.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

b) Ondeelbaarheid

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

Artikel 11. Overdracht van aandelen

De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom, en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee maanden na het overlijden.

De aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.

Elke overdracht van aandelen in strijd met de bepalingen in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomsten is nietig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap.

De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze **voorafgaandelijk door alle andere aandeelhouder(s) is goedgekeurd.**

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de andere aandeelhouders en het bestuursorgaan hierover inlichten, op straffe van nietigheid, per aangetekende en gewone brief en per e-mail. Hij vermeldt de werkelijke identiteit van de kandidaat-overnemer (met inbegrip van de economische eigenaar van de voorgestelde overnemer, indien er één is), het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Artikel 11bis. Voorkooprecht

§1. De andere aandeelhouders hebben een **voorkooprecht** om, pro rata hun bestaand aandeelhouderschap, de aandelen te verwerpen voor de prijs en tegen de andere voorwaarden die de kandidaat-overnemer heeft geboden. Zij beschikken over een termijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de kennisgeving om de aandeelhouder die tot overdracht wenst over te gaan schriftelijk (eveneens per aangetekende en gewone brief en e-mail) in te lichten of zij hun voorkooprecht wensen uit te oefenen. Geen antwoord binnen deze termijn impliceert dat de betrokkene zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen.

Ingeval het voorkooprecht slechts gedeeltelijk werd uitgeoefend zal de aandeelhouders die zijn voorkooprecht heeft uitgeoefend een tweede termijn van 30 kalenderdagen krijgen om aan te geven of hij de niet-uitgeoefende verkooprechten wenst op te nemen. In geval ook na deze tweede termijn de voorkooprechten niet werden uitgeoefend voor het totaal aantal ter overdracht aangeboden aandelen zal de aandeelhouder die tot overdracht wenst over te gaan vrij zijn om aldus de voor overdracht aangeboden aandelen aan de kandidaat-overnemer over te dragen tegen de prijs en de voorwaarden als voorzien in de kennisgeving.

§2. In geval van uitoefening van het voorkooprecht op aandelen zal de prijs, behoudens indien de voorwaarden geboden door de kandidaat-overnemer een langere betalingstermijn voorzagen (in welk geval deze langere betalingstermijn zal worden toegepast), betaald worden binnen de 60 kalenderdagen na de datum van de kennisgeving van de uitoefening aan de aandeelhouder die tot overdracht wenst over te gaan. De overdracht van het eigendomsrecht op de betrokken aandelen zal plaats hebben op het ogenblik waarop de prijs is betaald of elke vroegere of latere datum afgesproken tussen de partijen en de partijen zullen alle nodige handelingen stellen om de overdracht te bewerkstelligen waaronder de aftekening van de overdracht in het register van aandelen van de vennootschap.

§3. Indien een aandeelhouder zijn **voorkooprecht** op alle aandelen waarvoor de aandeelhouder die tot overdracht wenst over te gaan een bod heeft ontvangen van een kandidaat-overnemer, **niet uitoefent voor de totaliteit van de aandelen**, is de overdragende aandeelhouder vrij om alle aldus voor overdracht aangeboden aandelen aan de kandidaat-overnemer over te dragen tegen de prijs en de voorwaarden zoals voorzien in de kennisgeving, en binnen 30 dagen na het niet vervallen van onder §1 vermelde termijn. Het bewijs van de overeenkomst van verkoop en de prijs waartegen werd verkocht zal op voorhand worden ter kennis gebracht aan de andere aandeelhouders middels aangetekende brief. Ook het bewijs van de effectieve betaling zal bezorgd worden op eerste verzoek van de andere aandeelhouder(s).

Indien de aandelen, in voorkomend geval, niet zijn overgedragen aan de kandidaat-overnemer binnen een periode zoals werd voorzien in deze paragraaf, dient de procedure van het recht van voorkoop, zoals in dit artikel beschreven, desgevallend herhaald te worden.

Artikel 11ter. Volgrecht en volgplicht.

§1. Indien het voorkooprecht zoals vermeld niet wordt uitgeoefend zodat tot overdracht aan de kandidaat-overnemer kan worden overgegaan, dan hebben de niet-overdragende aandeelhouders het recht te eisen om, vanaf een overdracht van meer dan 50% van de totaliteit van de aandelen aan een derde niet-aandeelhouder (indien gefaseerd wordt overgedragen aan eenzelfde partij of partijen binnen eenzelfde cluster van vennootschappen/ verbonden vennootschappen/ familieleden/etc... bij bereiken van 50% in handen van deze verbonden perso(o)n(en)/vennootschap(pen)) dat hun aandelen pro rata het aantal aangeboden woorden overgenomen door deze overnemer tegen de prijs en de overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten zoals vermeld in de kennisgeving van het bod.

§2. De aandeelhouders die beroep wensen te doen op hun volgrecht, dienen daarvoor de overnemer en de overdragende aandeelhouder in kennis te stellen binnen de 20 kalenderdagen nadat is komen vast te staan dat niet alle aandelen ingevolge het voorkooprecht werden overgenomen en uiterlijk binnen de 80 kalenderdagen na de initiële kennisgeving van het bod. Deze kennisgeving geschiedt aangetekend en per gewone post en per e-mail en vermeldt het aantal aandelen dat bij toepassing van het volgrecht wordt overgedragen.

§3. De overdracht van de betrokken aandelen en de betaling van de prijs zal dienen plaats te vinden binnen de 60 kalenderdagen na de uitoefening van het volgrecht.

§4. Elke aandeelhouder verbindt zich er dus toe om, in geval van verkoop van meer dan 50% (of gefaseerd bereiken van 50% zoals hoger beschreven) van de aandelen aan een derde een clause in de koopovereenkomst te laten opnemen waarbij deze derde zich ertoe verbindt om eveneens de

aandelen van de andere aandeelhouders(s0 te kopen aan dezelfde voorwaarden. De Andere aandeelhouder is volledig vrij om zijn aandelen op dat ogenblik al dan niet te verkopen.

§5. Bij miskenning van het volgrecht door de derde zal deze samen met de overdragende aandeelhouder hoofdelijk gehouden zijn tot overname van de aandelen van de partijen die te kennen hebben gegeven om van hun volgrecht gebruik te maken, onverminderd eventuele schadevergoeding.

§6. Ingeval een aandeelhouder of meerdere aandeelhouders samen 75% of meer wensen te verkopen aan een derde kan de overblijvende aandeelhouder met 25% of minder gedwongen worden mee te verkopen aan dezelfde prijs en voorwaarden, die marktconform dienen te zijn. De overblijvende aandeelhouder wordt alsdan in kennis gesteld per aangetekende brief en per e-mail van het bod aan de derde met de mededeling dat hij de keuze heeft tot volgplicht dan wel voorkoop van het integrale pakket. Afwijkend van artikel 11bis van deze statuten bestaat er alsdan geen gedeeltelijk voorkooprecht voor de overblijver, enkel een integraal voorkooprecht (voor het overige wel te verlopen zoals voorzien in artikel 7). Indien de overblijver dit voorkooprecht niet heeft uitgeoefend, dit wil zeggen niet het totale pakket van 75% of meer overneemt, dient de overblijver zijn aandelen aan de derde over te dragen. Overdracht en betaling geschieden gelijktijdig met de overdracht van de andere aandelen.

Artikel 12. Uittreding.

§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

- 1° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
- 2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap;
- 3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
- 4° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden, is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
- 5° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.

De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig paragraaf 1.

Artikel 13. Uitsluiting.

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

D. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 14. Bestuursorgaan.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, wordt het mandaat van de bestuurders ten kosteloze titel uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het bestuursorgaan van de vennootschap conform art. 5:70 §4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Artikel 15. Bestuursbevoegdheid.

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Alle akten en beslissingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder, voor zover deze akten en beslissingen een financiële draagwijdte van maximaal dertigduizend euro (€ 30.000,00) hebben.

Alle akten en beslissingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, met een financiële draagwijdte die dertigduizend euro (€ 30.000,00) overschrijdt, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door alle bestuurders die gezamenlijk optreden.

Artikel 17. Bijzondere volmachten.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 18. Strijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

Artikel 19. Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan 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, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

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

Het dagelijks bestuur omvat de handelingen of verrichtingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of de behoeften die om reden van het minder belang dat ze vertonen, als van de noodzakelijkheid een spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

E. TOEZICHT

Artikel 20. Benoeming en bevoegdheid.

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

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

F. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **tweede dinsdag van de maand juni om 20.00 uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 22. Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

Artikel 23. Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.

Artikel 24. Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de in de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 25. Toegang tot de algemene vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 26. Vertegenwoordiging van aandeelhouders.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

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.

Artikel 27. Besluiten buiten de agenda – Amendementen.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Artikel 28. Stemrecht.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Artikel 29. Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.

Artikel 30. Buitengewone algemene vergadering – Statutenwijziging.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet, is een wijziging alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Artikel 31. Schriftelijke besluitvorming.

§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.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 32. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

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

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

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

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

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

Artikel 33. Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.

Artikel 34. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

G. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 35. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Artikel 36. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.

De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV).

Artikel 37. Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden.

De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV).

Artikel 38. Alarmbelprocedure.

Wanneer het netto actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

1. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 39. Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 40. Bestemming van de winst - Reserve

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

1. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 41. Ontbinding.

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 42. Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 43. Benoeming van vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 44. Verdeling 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.

1. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 45. Keuze van woonplaats

Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

Artikel 46. Bemiddelingsbeding

Indien er tussen aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling. Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen. De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet.

Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.

Artikel 47. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 48. Gemeen recht

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

VIERDE BESLISSING – ONTSLAG, KWIJTING, BENOEMING BESTUURDERS.

De vergadering neemt kennis van het ontslag als zaakvoerder, met ingang van 1 april 2022 van :

1. De heer VANHAEKENDOVER Urbain Irène Louis Arthur, wonend te 3440 Zoutleeuw, Leeuwerstraat 7;
2. De heer VANHAEKENDOVER Sander, wonend te 3803 Sint-Truiden (Duras), Grote Vinnestraat 29.

De vergadering beslist hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op 1 april 2022, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

De vergadering beslist in hun plaats als niet-statutair bestuurders te benoemen, voor onbepaalde duur te rekenen vanaf 1 april 2022:

1. De besloten vennootschap Tom CL, opgericht bij akte verleden voor notaris Yves De Vil te Borgerhout op 25 juli 2006, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2006 onder nummer 06128046.
Vennootschap met zetel te 2970 Schilde, Kortvoortbaan 30, BTW BE0882.769.383, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0882.769.383
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Tom Dirk Emerence CLAESSENS, wonend te 2970 Schilde, Kortvoortbaan 30.
2. De besloten vennootschap CLUB MED INVEST, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Tom Bogaert te Wilrijk op 27 januari 2022, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2022 onder nummer 0307038.
Vennootschap met zetel te 2020 Antwerpen, Kielsbroek 23, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0780.975.803 .

Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Laurent Jacques Nelly MAES, wonend te 1160 Oudergem, Kardinaal Micaralaan 85.

Die deze benoeming aanvaardden en verklaren dat er tegen hen geen be-roepsverbod werd uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

Hun mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.

VIJFDE BESLISSING – VOLMACHT BESTUURSORGaan.

De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.

ZESDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.

De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Leuven

ZEVENDE BESLISSING – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.

De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de heer **Gert Asselberghs, BV Juribel Partners** te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20, of elke andere door hem aangewezen persoon, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

voor ontleidend uittreksel

De notaris

Tom Bogaert

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijkertijd neergelegd :

- afschrift akte
- gecoördineerde statuten

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").