

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

22344562



Neergelegd
05-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430646247

Naam

(voluit) : **BOWI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pater de Dekenstraat 28

: 1040 Etterbeek

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte, verleden voor Meester Harold BAUWENS, notaris met standplaats te Dilbeek, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BAUWENS & DEVOLDER – geassocieerde notarissen", met zetel te 1700 Dilbeek, Rozenlaan 10.

Wordt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden van de naamloze vennootschap "BOWI", met zetel te 1040 Etterbeek, Pater de Dekenstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige griffie, met ondernemingsnummer 0430.646.247 en met BTW nummer 0430.646.247.

(...)

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

EERSTE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE INKOOP VAN 15 EIGEN AANDELEN EN DE Vernietiging van deze aandelen.

De algemene vergadering stelt hierbij vast dat op 15 februari 2022 er door de NV "BOWI", voornoemd, 15 eigen aandelen werden ingekocht jegens de NV "Ateliers Vlassenroot", met zetel te 1702 Dilbeek, Noordkustlaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0401.927.616 en met btw-nummer BE0401.927.616.

De algemene vergadering gaat thans over tot de vernietiging van deze ingekochte aandelen, zodat na de vernietiging het kapitaal zal verdeeld zijn in driehonderdzevenennegentig (397) aandelen. Ten gevolge van deze vernietiging wordt de onbeschikbare reserve die werd aangelegd opgeheven en afgeboekt.

Als gevolg van de vernietiging wordt artikel vijf van de statuten als volgt aangepast:

"Het kapitaal is vastgesteld op tweehonderdvijfennegentigduizend euro (€ 295.000,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door driehonderdzevenennegentig (397) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde."

TWEEDE BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN EN 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLISSING: WIJZIGING VOORWERP

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ontslaat ondergetekende notaris dit letterlijk over te nemen in huidig proces-verbaal. De algemene vergadering keurt dit verslag goed.

De algemene vergadering besluit om het voorwerp en de activiteiten van de vennootschap aan te passen en besluit daarom het voorwerp van de vennootschap te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- het beheren van roerende en onroerende goederen in de ruimste zin van het woord;
- het verlenen van advies in verband met dit beheer, alsmede in alle commerciële, fiscale, juridische

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

en administratieve problemen en procedures, waarin zowel particulieren als rechtspersonen geconfronteerd worden;

- het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, onder meer op het vlak van algemeen management, marketing, human resources, 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, bestuurders- en zaakvoerdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect in verband staan met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verlenen van diensten aan binnen- en buitenlandse bedrijven en particulieren in verband met commerciële, financiële, fiscale, juridische en administratieve problemen en procedures voor alle activiteiten welke deze bedrijven kunnen voeren;
- het verwerven van deelnemingen in andere vennootschappen van allerlei aard, waaronder beursgenoteerde ondernemingen;
- het opzetten en beheren van gemeenschappelijke productie- en verkoopcentra;
- het lesgeven.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle nijverheids- handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar maatschappelijk voorwerp betrekking hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap zal eveneens het recht hebben een mandaat van bestuurder in andere vennootschappen of verenigingen waar te nemen.

De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen."

VIERDE BESLISSING: VERSLAGEN

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 3 juni 2022, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap, "Moore Audit", met zetel te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, vertegenwoordigd door de heer Marc Marissen, bedrijfsrevisor, opgesteld op 20 juni 2022, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2022, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"Conclusies

Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Marc Marissen, bedrijfsrevisor, aangesteld op 2 mei 2022 door het bestuursorgaan van de NV BOWI, met zetel te 1040 Etterbeek, Pater de Dekenstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0430.646.247, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 14:4 WVV, bij de omzetting in een BV, verklaart dat:

onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het nettoactief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2022 die door het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, met een balanstotaal van € 2 514 364,33, en een nettoactief van € 1 565 576,51;

uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, er geen materiële elementen naar voren zijn gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd;

wij een voorbehoud maken omtrent:

- de volledigheid van de onder de handelsschulden opgenomen bedragen daar er door ondergetekende geen bevestigingsbrieven van de leveranciers werden ontvangen;
- de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend;

het nettoactief per 31 maart 2022, na correctie van de eventuele hierboven gemelde overwaarderings, niet kleiner is dan het in voornoemde staat opgenomen kapitaal van € 295 000,00;

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

Tenslotte wensen wij nog een voorbehoud te formuleren omtrent de bodemsaneringsverplichting, gezien wij daar geen weet van hebben.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 14:4 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 20 juni 2022

Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Marc Marissen,
Bedrijfsrevisor"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen samen met een uitgifte van deze akte en de volmacht neergelegd worden in het dossier van de vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VIJFDE BESLISSING: OMZETTING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP MET AANNEMING VAN DE VORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.

Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap worden van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering verklaart dat er geen nog niet gestort kapitaal is.

De activa en passiva blijven dezelfde, zo ook de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het nummer 0430.646.247 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2022.

ZESDE BESLISSING: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENINGEN TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

ZEVENDE BESLISSING: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BOWI".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel 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 wanneer 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 een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, onder elke vorm, zowel in België als in het buitenland, administratieve of exploitatiezetels, bijhuizen, filialen, stapelplaatsen, agentschappen, of (bij)kantoren oprichten.

Artikel 3. Voorwerp

“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- het beheren van roerende en onroerende goederen in de ruimste zin van het woord;
- het verlenen van advies in verband met dit beheer, alsmede in alle commerciële, fiscale, juridische en administratieve problemen en procedures, waarin zowel particulieren als rechtspersonen geconfronteerd worden;
- het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-persoon en instellingen, onder meer op het vlak van algemeen management, marketing, human resources, 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, bestuurders- en zaakvoerdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect in verband staan met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verlenen van diensten aan binnen- en buitenlandse bedrijven en particulieren in verband met commerciële, financiële, fiscale, juridische en administratieve problemen en procedures voor alle activiteiten welke deze bedrijven kunnen voeren;
- het verwerven van deelnemingen in andere vennootschappen van allerlei aard, waaronder beursgenoteerde ondernemingen;
- het opzetten en beheren van gemeenschappelijke productie- en verkoopcentra;
- het lesgeven.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle nijverheids- handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar maatschappelijk voorwerp betrekking hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap zal eveneens het recht hebben een mandaat van bestuurder in andere vennootschappen of verenigingen waar te nemen.

De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN - AANDELEN

Artikel 5. Vermogen

De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdzevenennegentig (397) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volstort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op de door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

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. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, al dan niet 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 aandelenregister.

Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij de opsplitsing in vruchtgebruik-blote eigendom 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 8. Overdracht van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder, onder voorbehoud van eventuele beperkingen die zijn opgenomen in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst.

TITEL III. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 9. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen, en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De bestuurders mogen maar moeten geen aandeelhouder zijn.

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.

Artikel 10 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Enige bestuurder in functie:

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

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt als een raadsvergadering.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Artikel 11 - Bijeenroeping van het bestuursorgaan - Besluitvorming van het bestuursorgaan

Een vergadering van het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door een bestuurder, ten minste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid teruggebracht tot twee dagen) vóór de datum van de vergadering, tenzij alle bestuurders van dit recht afzien. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden rechtsgeldig bij brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich laat vertegenwoordigen, wordt geacht naar behoren te zijn opgeroepen.

De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan aan een ander lid van het bestuursorgaan, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden overgebracht en dat zijn handtekening draagt, volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder kan meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze laatste voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, mits ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda van de vorige vergadering.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Elk lid van het bestuursorgaan kan met behulp van welk telecommunicatie- of videomiddel dan ook deelnemen aan de beraadslagingen van een vergadering van het bestuursorgaan en zijn stem uitbrengen om vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch ver van elkaar verwijderd zijn om hen in staat te stellen gelijktijdig te communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig besluit van alle bestuurders, dat schriftelijk tot uitdrukking wordt gebracht.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die zulks wensen.

Artikel 12 – Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van haar leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

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

Artikel 13. Vertegenwoordigingsmacht

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

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

Artikel 14. Controle van de vennootschap

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controle- bevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde maandag van de maand februari. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris de algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Toelating tot de algemene vergadering

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor aandeelhouders, om het stemrecht uit te oefenen, mogen de aandelen van de aandeelhouder niet geschorst zijn; indien alleen het stemrecht is geschorst, kan hij toch aan de algemene vergadering deelnemen zonder te kunnen stemmen.

Artikel 17. Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door

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").

alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 18. Beraadslagingen

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

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Artikel 19. 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 het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 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.

Indien de laatste schriftelijke beslissing 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. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke 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 besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 20. Elektronische algemene vergadering

§1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.

§2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

§3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon 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 de oproeping 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 de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een vennootschapswebsite heeft, moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op deze vennootschapswebsite.

§4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:

a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik maakt;

b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken;

c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

§5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 21. Verdaging

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 22 - Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

De kopieën of afschriften van de notulen van de algemene vergadering die moeten afgeleverd worden aan derden worden getekend door een bestuurder.

TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het jaar nadien.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves

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.

Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding en vereffening

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en

verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Behoudens bij ontbinding en vereffening in één akte, worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd.

Zij beschikken over alle bevoegdheden genoemd in artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

TITEL VII. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 26. Keuze van woonplaats

Elk lid van een bestuursorgaan of de dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 27. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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.

ACHTSTE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1040 Etterbeek, Pater de Dekenstraat 28.

NEGENDE BESLISSING: ONTSLAG EN BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen in hun functie van bestuurder:

1/ De heer WIBO Jean, wonende te Etterbeek, Pater de Dekenstraat 28

2/ Mevrouw VAN DEN BERGHE Anne, wonende te 5562 Custinne, Rue Joseph Garnier Custinne 12.

3/ De heer WIBO Nicolas, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bosstraat 57.

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, voor een onbepaalde duur, te benoemen tot niet-statutaire bestuurders in de besloten vennootschap:

1/ De heer WIBO Jean, wonende te Etterbeek, Pater de Dekenstraat 28

2/ Mevrouw VAN DEN BERGHE Anne, wonende te 5562 Custinne, Rue Joseph Garnier Custinne 12.

3/ De heer WIBO Nicolas, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bosstraat 57.

Het mandaat van voormelde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TIENDE BESLISSING: COÖRDINATIE STATUTEN

De algemene vergadering besluit machtiging en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ELFDE BESLISSING: MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om alle mogelijke formaliteiten te vervullen ingevolge deze statutenwijziging.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten, verslag van de bedrijfsrevisor
Notaris

Harold BAUWENS