

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

22346757



Neergelegd
13-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436815150

Naam

(voluit) : **INGENIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nieuwe Sint-Annadreef 23

: 8200 Brugge

Onderwerp akte :

DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Filip Maertens, te Brugge (2de kanton), op 23 juni 2022, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "INGENIUM", opgericht bij akte verleden voor notaris Frans Bouckaert, destijds te Brugge, op 24 februari 1989, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 maart daarna, onder nummer 890317-089, met eenparigheid van de stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

- (1) 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, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- (2) Om de mogelijkheid om vijftig (50) winstbewijzen uit te geven, in te lassen in de statuten.
- (3) Kennisname van het omstandig verslag van de raad van bestuur de dato 8 juni 2022, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap.
- (4) Om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door volgende tekst:

'De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de studie, het ontwerp van alle technische installaties in en rond gebouwen, inclusief de studie van de bouwfysica, alsmede de leiding van de uitvoering van de werken, wat inhoudt de begeleiding, het toezicht, de coördinatie, het budgetbeheer en -controle, evenals het opvolgen van de planning. Deze studies omhelzen, zonder beperkend te zijn, haalbaarheidsstudies, energetische studies, simulaties, duurzaamheidsstudies en certificaties, studies betreffende circulaire economie in gebouwen, studies van collectieve energievoorzieningen (al dan niet hernieuwbaar), adviesverlening rond het goede beheer en exploitatie van gebouwen en hun installaties, optimalisatiestudies, en dit doorheen de volledige levenscyclus van de gebouwen en hun technische installaties. De technische installaties moeten begrepen worden in de meest ruime zin en behandelen onder meer, productie-installaties, comfortinstallaties, elektrische installaties (sterk- en zwakstroom), veiligheidsinstallaties, monitorings- en beheersinstallaties, transportinstallaties in en rond gebouwen, elektronische dataverwerking en alle logistieke uitrustingen nodig of nuttig voor veilig, duurzaam, comfortabel, vlot en efficiënt wonen, werken en leven in de bebouwde omgeving.- het formuleren van adviezen en oplossingen voor een haalbaar evenwicht tussen leef- en werkcomfort en de totale kosten over de levensduur van een gebouw en zijn installaties.
- het adviseren en begeleiden van alle stakeholders in de transitie naar een koolstofneutraal gebouwde omgeving.- het organiseren van opleidingen betreffende de hierboven geformuleerde materie.- het maken van software en de commercialisering ervan betreffende de hierboven geformuleerde materie. Als gebouwen in algemene zin moet beschouwd worden zowel gesloten als open gebouwen, bestaande als nieuw te bouwen gebouwen en kunstwerken van burgerlijke en militaire genie, zowel voor de industriële, de residentiële, de tertiaire en openbare sector. De coördinatie zal alle ambachten omvatten zowel op een of meerdere werven gelijktijdig of opeenvolgend.- de handel, nijverheid en uitvoering van aannemingen van genoemde technische

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").

installaties in eigen gebouwen of voor rekening van derden.- de handel, aankoop en verkoop, het bouwen, huren en verhuren evenals het beheer van onroerende goederen. Bijgevolg en zonder dat de opsomming beperkend is: de vennootschap mag alle studiebureaus houden en oprichten, zo in binnen- als buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op studies, adviezen, berekeningen die met het voorwerp van de vennootschap te verenigen zijn. Zij mag dienaangaande alle bestekken maken, werken uitvoeren, alle materialen kopen, verkopen of zelf vervaardigen, dit alles zo voor eigen noodwendigheid of rekening, als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in samenwerking met derden. Te dien einde zal de vennootschap alle roerende en onroerende goederen, materieel, inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen. In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven. Dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijkingen van het voorwerp vergemakkelijken.'

(5) Aanname van volledig nieuwe statuten (analytisch uittreksel):

HOOFDSTUK I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.

Artikel 1: Rechtsvorm en naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming "INGENIUM".

Artikel 2: 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de studie, het ontwerp van alle technische installaties in en rond gebouwen, inclusief de studie van de bouwfysica, alsmede de leiding van de uitvoering van de werken, wat inhoudt de begeleiding, het toezicht, de coördinatie, het budgetbeheer en –controle, evenals het opvolgen van de planning. Deze studies omhelzen, zonder beperkend te zijn, haalbaarheidsstudies, energetische studies, simulaties, duurzaamheidsstudies en certificaties, studies betreffende circulaire economie in gebouwen, studies van collectieve energievoorzieningen (al dan niet hernieuwbaar), adviesverlening rond het goede beheer en exploitatie van gebouwen en hun installaties, optimalisatiestudies, en dit doorheen de volledige levenscyclus van de gebouwen en hun technische installaties. De technische installaties moeten begrepen worden in de meest ruime zin en behandelen onder meer, productie-installaties, comfortinstallaties, elektrische installaties (sterk- en zwakstroom), veiligheidsinstallaties, monitorings- en beheersinstallaties, transportinstallaties in en rond gebouwen, elektronische dataverwerking en alle logistieke uitrustingen nodig of nuttig voor veilig, duurzaam, comfortabel, vlot en efficiënt wonen, werken en leven in de bebouwde omgeving.
- het formuleren van adviezen en oplossingen voor een haalbaar evenwicht tussen leef- en werkcomfort en de totale kosten over de levensduur van een gebouw en zijn installaties.
- het adviseren en begeleiden van alle stakeholders in de transitie naar een koolstofneutraal gebouwde omgeving.
- het organiseren van opleidingen betreffende de hierboven geformuleerde materie.
- het maken van software en de commercialisering ervan betreffende de hierboven geformuleerde materie. Als gebouwen in algemene zin moet beschouwd worden zowel gesloten als open

gebouwen, bestaande als nieuw te bouwen gebouwen en kunstwerken van burgerlijke en militaire genie, zowel voor de industriële, de residentiële, de tertiaire en openbare sector. De coördinatie zal alle ambachten omvatten zowel op een of meerdere werven gelijktijdig of opeenvolgend.

- de handel, nijverheid en uitvoering van aannemingen van genoemde technische installaties in eigen gebouwen of voor rekening van derden.
- de handel, aankoop en verkoop, het bouwen, huren en verhuren evenals het beheer van onroerende goederen. Bijgevolg en zonder dat de opsomming beperkend is: de vennootschap mag alle studiebureaus houden en oprichten, zo in binnen- als buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op studies, adviezen, berekeningen die met het voorwerp van de vennootschap te verenigen zijn. Zij mag dienaangaande alle bestekken maken, werken uitvoeren, alle materialen kopen, verkopen of zelf vervaardigen, dit alles zo voor eigen noodwendigheid of rekening, als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in samenwerking met derden.

Te dien einde zal de vennootschap alle roerende en onroerende goederen, materieel, inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen. In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven. Dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijkingen van het voorwerp vergemakkelijken.

Artikel 4: Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, vanaf 24 februari 1989.

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

HOOFDSTUK II: KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN.

Artikel 5: Kapitaal.

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).

Het is verdeeld in vierhonderd (400) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vierhonderdste (1/400ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6: Kapitaalverhoging – en vermindering: algemeen.

Het kapitaal mag worden verhoogd of verminderd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, dan moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving en wordt het geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen over beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld voor een statutenwijziging.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld.

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

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.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minstens vijf dagen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

De algemene vergadering is gerechtigd overeenkomstig de artikelen 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht te beperken of op te heffen.

Artikel 8: Plaatsing – volstorting.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de raad van bestuur soeverein over de stortingen die moeten gedaan worden op de aandelen die niet volgestort werden bij hun onderschrijving, mits gelijke behandeling.

Deze stortingen moeten gedaan worden op de tijdstippen en op de wijze die door de raad van bestuur bepaald worden.

Iedere storting wordt aangerekend op het geheel der aandelen, waarvan de aandeelhouder eigenaar is.

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

De aandeelhouder die, na een voorafgaandelijk aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven in vertraging is met het voldoen aan elke opvraging van kapitaal op de aandelen, moet aan de vennootschap de intresten vergoeden, berekend tegen de wettelijke intrest in voege op het ogenblik van de opeisbaarheid, te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid van de storting.

De raad van bestuur kan bovendien, na een tweede aanmaning die zonder resultaat is gebleven gedurende één maand, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn effecten in de beurs doen verkopen, door het ambt van een wisselagent, onverminderd het recht van hem het nog verschuldigde overschot te eisen, evenals alle gebeurlijke schadeloosstellingen, indien daartoe aanleiding bestaat, en onverminderd de, zelfs gelijktijdige, uitoefening van alle andere rechtsmiddelen.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan de aandelen waarop de vereiste stortingen niet werden uitgevoerd, blijft geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet geschied zijn.

De raad van bestuur mag aan de aandeelhouders toelaten hun effecten voortijdig te volstorten; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden waarin de voortijdige stortingen toegelaten zijn.

Artikel 9: Aard van de aandelen.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

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.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten.

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

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

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Artikel 13: Obligaties en inschrijvingsrechten.

§ 1. De vennootschap mag obligaties uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur die het type en de voordelen, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, en al de andere voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

§ 2. Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten kan worden besloten door de algemene vergadering.

Artikel 14: Winstbewijzen.

De vennootschap kan overgaan tot het uitgeven van vijftig (50) winstbewijzen, waarvan de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur de uitgiftevoorwaarden vastlegt, zoals onder meer de uitgifteprijs.

Winstbewijzen kunnen enkel uitgegeven worden voor een maximale duurtijd van 5 jaar, per uitgifte, te lopen vanaf de uitgifte.

Zij kunnen enkel toegekend of onderschreven worden door natuurlijke personen of rechtspersonen, aangewezen door de raad van bestuur.

In geval van uitgifte van winstbewijzen tegen een inbreng in geld, worden zij nominaal terugbetaald na hun vervaldatum.

De winstbewijzen zijn niet overdraagbaar, kunnen niet verpand worden en vervallen automatisch bij het overlijden van de houder ervan in geval deze worden aangehouden door een natuurlijk persoon en in geval van ontbinding indien deze worden aangehouden door een rechtspersoon of na het verstrijken van de duurtijd.

De winstbewijzen hebben geen stemrecht, behoudens in geval de wetgeving het voorschrijft, met name in geval van wijziging van de statutaire rechten toekomende aan deze winstbewijzen, welke wijziging slechts kan worden doorgevoerd mits omstandige verantwoording van de voorgenomen wijziging in een bijzonder verslag van de raad van bestuur en mits goedkeuring van de wijziging met een drie vierde meerderheid en dit zowel door de gewone aandeelhouders als door de houders van winstbewijzen.

Zij hebben geen recht op deelname in de liquidatiebonus.

Zij hebben enkel recht op een preferent dividend zoals hierna omschreven in het artikel over de winstverdeling.

HOOFDSTUK III: BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE.

Artikel 15: Samenstelling van het bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders en maximaal vijf bestuurders, die natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zijn, al dan niet aandeelhouder.

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

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes jaar benoemd en kunnen zij door haar te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden ontslagen.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

De opdracht van de uittreedende en niet-herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht verstrijkt.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. De rechtspersoon-bestuurder zal

alsdan een vaste vertegenwoordiger-natuurlijk persoon moeten aanduiden die belast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht.

Deze vaste vertegenwoordiger is zowel burgerlijk als strafrechtelijk in eigen naam aansprakelijk alsof hij het mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had waargenomen. De rechtspersoon die hij vertegenwoordigt, is bovendien hoofdelijk mee aansprakelijk. Ontslag van deze vaste vertegenwoordiger is niet mogelijk tenzij men tegelijk een opvolger benoemt. De benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiging moet bekend gemaakt worden in het Belgisch Staatsblad.

De dood, de onbekwaamverklaring het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.

Er is geen intern reglement. Het bestuursorgaan kan evenwel een intern reglement uitvaardigen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer een bestuurder bij een verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, worden de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd.

Artikel 17: Voorzitterschap.

De raad van bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter en kan ook één of meer ondervoorzitters benoemen.

Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een ondervoorzitter en bij afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitter, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste in leeftijd der aanwezige bestuurders, ten ware de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.

Artikel 18: Vergadering.

De raad van bestuur vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief vermeld, telkens het belang van de vennootschap het vereist.

De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of door twee (2) bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden op datum, uur en plaats die in de uitnodigingsbrieven zijn aangeduid. De uitnodigingsbrieven zullen, buiten hoogdringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens acht volle dagen voor de vergadering worden verstuurd, elektronisch, per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 8.1. van het Burgerlijk Wetboek en artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

Voor zover wettelijk toegelaten, kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden gehouden bij middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort).. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Minstens twee bestuurders dienen steeds aanwezig te zijn.

Artikel 19: Vertegenwoordiging van afwezige leden.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, elektronisch, per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 8.1. van het Burgerlijk Wetboek en artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.

Artikel 20: Besluitvorming.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

In tegenstelling tot voorgaande kan over volgende materies slechts geldig beslist worden met 80% van stemmen:

- i. Elk voorstel tot fusie, splitsing, inbreng, of elke verwerving of overdracht van participaties in vennootschappen, aandelen, belangrijk bedrijfsactiva of bedrijfstukken, die niet voorzien is in het goedgekeurde jaarbudget.
- ii. Investerings en desinvesteringen voor een waarde van minstens HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00), al dan niet gespreid in de tijd, die niet is voorzien in het goedgekeurde jaarbudget.
- iii. Het afsluiten, beëindigen of wijzigen van een overeenkomst tussen de vennootschap of één der dochtervennootschappen, en een aandeelhouder, vennoot, bestuurder of zaakvoerder of een aan die aandeelhouder, vennoot, bestuurder of zaakvoerder verbonden entiteit in de zin van art. 1:20 van het

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, uitgezonderd indien deze overeenkomst een gebruikelijke verrichting behelst die aan marktconforme voorwaarden beantwoordt.

iv. Het bepalen van stemgedrag op de raad van bestuur en de algemene vergadering van de dochtervennootschappen.

v. Voorstel tot statutenwijziging.

De raad van bestuur kan tevens schriftelijk besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 22: Intern bestuur.

Het bestuursorgaan wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.

Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de bepalingen vallen van het voorwerp van de vennootschap.

Artikel 23: Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan een of meer bestuurders dewelke de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, toevertrouwen.

De benoeming van en de machtiging aan de gedelegeerd-bestuurder geschiedt met unanimiteit.

Behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan zal de gedelegeerd bestuurder, zelfs indien er verscheidene zijn, voor daden van dagelijks bestuur alleen mogen optreden.

Het bestuursorgaan kan tevens niet-bestuurders, al of niet aandeelhouder, belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Artikel 24: Externe vertegenwoordiging.

1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.

2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

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

4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.

Artikel 25: Delegatie van machten.

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

HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 27: Bevoegdheden.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

De algemene vergadering van de aandeelhouders besluit over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en die niet behoren tot de bevoegdheden van het bestuursorgaan, krachtens de wet en de onderhavige statuten.

Artikel 28: Vergadering.

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar gehouden worden op de voorlaatste vrijdag van de maand maart om achttien uur (18.00u).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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.

Artikel 29: Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Artikel 30: Bijeenroeping.

Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

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, van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam zonder stemrecht, en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 31: Toelating tot de vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering 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.

Het bestuursorgaan mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de vergadering te worden toegelaten:

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste drie werkdagen vóór de vergadering;
- de eigenaars van aandelen op naam ten minste drie werkdagen dagen vóór de vergadering het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

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

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

Artikel 32: Vertegenwoordiging.

Ieder aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering per schriftelijke volmacht door een andere stemgerechtigde aandeelhouder, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen, te laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn.

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

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

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

Artikel 35: Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de benoemingen gedaan en worden de beslissingen der algemene vergadering genomen volgens de gewone regels van beraadslagende en beslissende lichamen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen weze. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen.

Artikel 37: Stemmen op afstand.

Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via elektronische weg.

De elektronische stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de volgende vermeldingen bevat: de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, de vorm van de gehouden aandelen, de agenda van de vergadering (incl. de voorstellen van besluit), de termijn

waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen en de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10. van Verordening (EU), nr. 910/2014 van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van dezelfde Verordening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die via elektronische weg op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorgaande modaliteiten te controleren. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 38: Schriftelijke algemene vergadering.

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 statutenwijzigingen.

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 twintig 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 twintig 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 twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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.

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.

Artikel 39: Elektronische algemene vergadering.

De effectenhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de

vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de effectenhouder te controleren. Het bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.

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

HOOFDSTUK V: BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN.

Artikel 40: Boekjaar.

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

Artikel 41: Jaarvergadering- Winstverdeling.

Na de goedkeuring van de jaarrekening besluit de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurders en de commissaris(sen) te verlenen kwijting.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze verplichting tot afnemering houdt op wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking van de vergadering gehouden, die, op voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt.

Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Artikel 42: Dividend.

Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.

Het bestuursorgaan kan tevens besluiten om op eigen aansprakelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

De aanwending van het overschot der winst wordt door de gewone algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld, met dien verstande dat bij uitkering van dividend in eerste instantie een preferent dividend zal toegekend worden aan de (op dat moment bestaande) winstbewijzen voor een bedrag overeenstemmend met maximum vijfentwintig ten honderd (25%) van de voor uitkering vatbare winst.

Voornoemd jaarlijkse percentage van het preferent dividend geschiedt op voorstel van het bestuursorgaan.

Indien de vergadering beslist tot verdere winstuitkering zal dit geschieden aan alle kapitaals aandelen, op gelijke basis per aandeel.

HOOFDSTUK VII: ONTBINDING – VEREFFENING.

Artikel 43: Ontbinding.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 44: Vereffening.

Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering

bij gewone meerderheid.

In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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 zonder dat zij dezelfde bevoegdheden hebben als een vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.

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

Artikel 45: Bevoegdheden van de vereffenaars.

Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

Artikel 46: Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

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

HOOFDSTUK VIII: ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 47: Keuze woonplaats.

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen enkele andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

Artikel 48: Wettelijke bepalingen.

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen ter zake. Ingeval van wijziging in de vennootschapswetgeving, zullen de huidige statuten automatisch aangepast worden aan de nieuwe dwingende wetbepaling, zonder dat hiervoor een specifieke statutenwijziging nodig is.

De gewijzigde dwingende wetbepalingen zullen geacht worden onmiddellijk bij de inwerkingtreding van de nieuwe wetsartikelen, de statuten van de vennootschap aan te vullen en te vervangen. De oude teksten zullen dan als onbestaand beschouwd worden.

De bepalingen van de tegenwoordige statuten die op ongeoorloofde wijze afbreuk doen aan dwingende wettelijke bepalingen, worden voor niet geschreven gehouden.

(6) om het adres te behouden te 8200 Brugge (Sint-Andries), Nieuwe Sint-Annadreef 23, maar dit niet langer in de statuten op te nemen.

(7) om de nodige machten te verlenen:

* aan het bestuursorgaan, om de hoger genomen beslissingen uit te voeren;

* aan het notariskantoor Filip Maertens & François-Xavier WILLEMS om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging van onder meer de akte op de zetel van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, en te zorgen voor de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad;

* aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDELANOTTE ACCOUNTANCY", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, en met ondernemingsnummer 0876.286.023, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :

(i) de neerlegging van de latere notulen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;

(ii) de publicatie van de latere notulen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;

(iii) de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen;

(iv) alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen;

(v) om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de briefwisseling dienaangaande te voeren;

(vi) de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister;

(vii) de registratie van de uiteindelijke begunstigen in het UBO-register.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- het verslag van het bestuursorgaan; de expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering de dato 23 juni 2022; de gecoördineerde tekst der 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").