

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22366941



Neergelegd
17-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451511640

Naam

(voluit) : **Immo Braem**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Handzaamse Nieuwstraat 7
: 8610 Kortemark

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 11.10.2022 voor Filip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke, (BV VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272), dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, alsook van voormelde toepassing van diverse bepalingen van het WVV, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het voormeld WVV.

De algemene vergadering besluit de huidige tekst van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de volgende nieuwe tekst:

STATUTEN

TITEL I. VORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV. Haar naam luidt "IMMO BRAEM". Steeds dient de vermelding naamloze vennootschap of NV te worden toegevoegd.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen volgens de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

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").

- het verwerven, oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen, optreden als makelaar in onroerende goederen, coördinator en promotor;
 - het verwerven van, hetzij door inschrijving, of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
 - het toestaan van leningen of kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm: in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houden van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
 - het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

TITEL II. KAPITAAL – AANDELEN – AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **tweehonderdvijfentachtigduizend vijfhonderddrieënzeventig euro vierendertig eurocent (€ 285.573,34)**.

Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderdtweënvijftig (1.152) aandelen, met stemrecht, zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.152, die ieder één / duizendhonderdtweënvijftigste (1/1.152ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering overeenkomstig de regels van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging. In geval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig worden gestort bij de inschrijving.

Bij elke verhoging van het kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders overeengekomen is. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend toe aan de eigenaar - pandgever. Het voorkeurrecht kan door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften vermeld in de artikelen 7:191 Wetboek van vennootschappen en verenigingen beperkt of opgeheven worden.

Artikel 7. Toegestaan kapitaal

Aan het bestuursorgaan wordt niet de bevoegdheid toegekend om het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te verhogen.

Artikel 8. Volstorting kapitaal

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

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door het bestuursorgaan, die hierover alleen mag beslissen. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het bestuursorgaan worden gedaan.

Artikel 9. Aard van effecten

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

Het register van aandelen op naam kan worden gehouden in elektronische vorm.

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 van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders kunnen certificaten van deze inschrijvingen afgegeven worden.

De vennootschap kan overgaan tot de uitgifte van gedematerialiseerde aandelen. In dit geval kunnen de eigenaars van de gedematerialiseerde aandelen te allen tijde vragen dat deze op hun kosten worden omgezet in aandelen op naam.

Artikel 10. Overdracht of overgang van de aandelen

De aandelen kunnen slechts overgedragen worden onder levenden of door overlijden dan mits voorafgaandelijke goedkeuring van het bestuursorgaan.

Deze goedkeuring is evenwel niet vereist voor de overdrachten aan aandeelhouders.

De aanvraag tot aanvaarding bevat de identiteit van de kandidaat-overnemer of van de rechtverkrijger, het aantal aandelen waarvan de aanvaarding gevraagd wordt en in geval van overdracht onder de levenden ten bezwarende titel de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer en wordt door de cedent of de rechtverkrijger per mail of per gewone brief gericht aan het bestuursorgaan dat binnen de acht dagen na de aanvraag beraadslaagt en besluit over de aanvaarding.

De beslissing de overdracht al dan niet goed te keuren wordt binnen de acht dagen per mail of per gewone brief meegedeeld aan de cedent of de rechtverkrijger. In geval van overdracht onder de levenden heeft de cedent acht dagen de tijd om te beslissen of hij al dan niet het voorstel handhaaft om de aandelen over te dragen. De beslissing dient binnen de voormelde termijn van acht dagen per mail of per gewone brief meegedeeld te worden aan het bestuursorgaan. Bij gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn zal de cedent geacht worden zijn beslissing te handhaven.

Ingeval het bestuursorgaan weigert de rechtverkrijgende als aandeelhouder te aanvaarden of in het geval dat de cedent zijn beslissing handhaaft om de aandelen over te dragen wanneer het bestuursorgaan de verkrijger-overnemer geweigerd heeft, hebben de overige aandeelhouders een voorkeurrecht tot inkoop van de aandelen in verhouding tot hun aandelenbezit op het ogenblik van de aanvraag.

Behoudens andersluidend akkoord, geschiedt de uitoefening van het voorkeurrecht onder volgende voorwaarden:

1. Het bestuursorgaan licht de overige aandeelhouders per e-mail in van het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend evenals van de prijs, binnen de tien dagen die volgen op de betekening van het resultaat van het deskundigenonderzoek zoals hierna bepaald. De aandeelhouders waarvan het bestuursorgaan niet over een e-mailadres beschikt, worden door het bestuursorgaan ingelicht per gewone post op dezelfde dag als waarop de andere aandeelhouders per e-mail werden ingelicht.

2. De prijs die in de mededeling van het bestuursorgaan dient te worden vermeld wordt vastgesteld als volgt: Behoudens andersluidend akkoord tussen het bestuursorgaan en de cedent of de rechtverkrijger wordt de waarde van de aandelen vastgesteld door een deskundige, aangesteld in gemeenschappelijk overleg tussen het bestuursorgaan en de cedent of de rechtverkrijger overeenkomstig artikel 1854 van het oud Burgerlijk Wetboek of, bij gebrek aan zodanige overeenstemming door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, op aanvraag van het bestuursorgaan binnen de acht dagen na de weigering door het bestuursorgaan of na de betekening van de beslissing tot handhaving van het voorstel tot afstand in geval van overdracht onder levenden ten bezwarende titel.

De kosten van de deskundige zijn ten laste van enerzijds de cedent of de rechtverkrijger en anderzijds de overnemer, ieder voor de helft.

De aldus aangestelde deskundige mag op eigen verantwoordelijkheid, ten titel van inlichting, had advies inwinnen van derden bevoegd inzake de waardering van de bestanddelen die het vermogen van de vennootschap samenstellen.

De deskundige zal voor de vaststelling van de waarde van de aandelen rekening houden met de

intrinsieke waarde en de rendementswaarde van de vennootschap.

Als uitgangspunt voor de waardering geldt de op het ogenblik van de aanvraag laatst door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening, rekening houdend met de winstverdeling en in voorkomend geval met de latere uitkeringen van reserves of terugbetalingen van kapitaal en met bijzondere gebeurtenissen na balansdatum die de waarde van de aandelen op gevoelige wijze kunnen beïnvloeden.

De deskundige moet zijn beslissing binnen de vijftien dagen na zijn benoeming laten kennen.

3. Elke aandeelhouder die zijn voorkeurrecht wil uitoefenen dient binnen de vijftien dagen volgend op de verzending van de mededeling van het bestuursorgaan waarin kennis wordt gegeven van de mogelijkheid tot uitoefening van het voorkeurrecht, het bestuursorgaan hiervan in kennis te stellen per e-mail of per gewone brief gericht aan de zetel van de vennootschap met vermelding van zijn aandelenbezit dat gestaafd dient te worden door een neerlegging hiervan uiterlijk binnen de vijf dagen na het verzenden van de e-mail of de gewone brief.

4. De verdeling van de aandelen geschiedt door het bestuursorgaan, zonder dat een toekennig van breuken mogelijk is; de aandelen die een breuk vormen worden bij lottrekking toegewezen.

5. Indien na het verstrijken van de voormelde termijn van vijftien dagen die volgt op de verzending van de mededeling van het bestuursorgaan, geen enkele aandeelhouder zijn voorkeurrecht heeft uitgeoefend, zullen de af te stane aandelen kunnen verkocht worden aan een derde aanvaard door het bestuursorgaan, of door de vennootschap zelf, mits naleving van de voorwaarden die de wet stelt voor de verkrijging van eigen aandelen. Indien het voorkeurrecht slechts gedeeltelijk werd uitgeoefend zullen de resterende aandelen in een tweede beurt eveneens aangeboden worden aan de aandeelhouders die zich lieten kennen in verhouding tot hun aandelenbezit. Er kunnen opeenvolgende beurten ingericht worden tot alle aandelen zijn aangekocht. Worden niet alle aandelen aangekocht door de bestaande aandeelhouders, dan kunnen de overblijvende aandelen verkocht worden aan een derde aanvaard door het bestuursorgaan, of door de vennootschap zelf, mits naleving van de voorwaarden die de wet stelt voor de verkrijging van eigen aandelen.

6. Wanneer de aangeboden aandelen niet integraal werden overgenomen vóór het verstrijken van de termijn van zes maand te rekenen vanaf de datum van het verzoek om goedkeuring, wordt de overdracht van al de aandelen, waarvan de overdracht onder levenden of wegens overlijden werd gevraagd, bewerkstelligd in het voordeel van de voorgestelde kandidaat-overnemer of van de rechtverkrijgende van de overleden aandeelhouder.

7. De prijs van de overgenomen aandelen is betaalbaar binnen de maand te rekenen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de overname.

Wanneer de overnameprijs die een aandeelhouder moet betalen meer dan vijftientwintigduizend euro bedraagt, is de prijs betaalbaar in vier gelijke stortingen als volgt: de eerste betaling bij de ondertekening van de overdracht en de drie volgende betalingen ten belope van één/derde per semester. In dit geval wordt de overnameprijs verhoogd met een interest gelijk aan de wettelijke interest in voege op dat ogenblik, te rekenen vanaf de datum van de jaarrekening die als basis heeft gediend voor de vaststelling van de waarde van de aandelen tot de effectieve betaling van de overnameprijs.

8. De uitoefening van het voorkeurrecht geschiedt bovendien volgens de aanvullende richtlijnen van het bestuursorgaan, die alle maatregelen kan treffen die nodig of nuttig blijken voor de uitvoering van voormelde bepalingen, rekening houdend met de belangen van de betrokken partijen.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten op eenzelfde effect hebben, moeten deze zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze effecten verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Artikel 12. Effecten bezwaard met vruchtgebruik

Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een effect toebehoort aan twee onderscheiden personen, worden de rechten verbonden aan dit effect – behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker of tenzij de statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen – uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 13. Rechten erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap, noch inventaris doen opmaken.

Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 14. Obligaties en inschrijvingsrechten

1. De vennootschap mag obligaties uitgeven bij beslissing van het bestuursorgaan dat 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 inschrijvingsrechten kan worden besloten door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:177 en verder van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De converteerbare obligaties moeten zijn volgestort.

De periode die geldt voor de uitoefening van inschrijvingsrechten, mag niet langer zijn dan tien jaar te rekenen vanaf de uitgifte ervan.

In de voorwaarden van uitgifte wordt bepaald op welke data de conversie van obligaties of de inschrijving op aandelen, in geval van uitoefening van de optie, zal plaatshebben en binnen welke termijnen de obligatiehouders of de houders van een voorkeurrecht hun besluit moeten doen kennen.

3. Wanneer tot de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten besloten is door de algemene vergadering wordt de voorgestelde verrichting met een omstandige verantwoording, door het bestuursorgaan medegedeeld in een verslag, dat op de agenda wordt aangekondigd.

TITEL III. ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1 – ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 15. Jaarvergadering – buitengewone en bijzondere algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal 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 vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 16. Oproepingen

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

- a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.
- b) behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

De oproepingen worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de houders van aandelen op naam, 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-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Wanneer alle aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met

medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met de mededeling van deze oproepingen worden volstaan.

Voormelde personen kunnen voorafgaand aan of tijdens de vergadering verzaken aan de oproepingsformaliteiten.

Artikel 17. Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met zijn rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 18. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager-aandeelhouder. 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 een handtekening te dragen (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, 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.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

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 daags voor de dag van de algemene vergadering.

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

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

Artikel 20. Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam en de voorna(m)en of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 21. Samenstelling van het bureau – notulen

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door de oudste tegenwoordige en aanvaardende bestuurder. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee

stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst. Kopieën of uittreksels voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 22. Vraagrecht

De bestuurder(s) en eventuele commissaris(sen) geeft (geven) antwoord op de vragen die door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, worden gesteld, één en ander conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 23. Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

Artikel 24. Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

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 en op voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 25. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 26. Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen en de in artikel 27 opgenomen beslissingen die enkel bij buitengewone vergadering kunnen genomen worden, worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 27. Schriftelijke besluitvorming – elektronische algemene vergadering

Artikel 27.1. Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de statutenwijzigingen, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

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 schriftelijke 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.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris, en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en van certificaten die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 27.2. Elektronische algemene vergadering

a) Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De aandeelhouders kunnen overeenkomstig artikel 7:137 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

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

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

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens de in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Die procedures worden, indien mogelijk, voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

b) Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

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

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke 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, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- een geavanceerde elektronische handtekening die voldoet aan de regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek.

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

Het komt toe aan de fysisch aanwezige aandeelhouders of aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

c) Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen al dan niet langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 28. Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders.

AFDELING 2 – BESTUUR

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VII van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 29. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door ofwel een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, ofwel een enige bestuurder.

Artikel 29.1. Raad van bestuur

Indien het bestuursorgaan bestaat uit een raad van bestuur, zijn de volgende bepalingen van toepassing.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Artikel 29.2. Enige bestuurder

Indien het bestuursorgaan bestaat uit een enige bestuurder, zijn de volgende bepalingen van toepassing.

De enige bestuurder wordt benoemd met of zonder beperking van duur en kan, indien hij wordt benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De algemene vergadering die de bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan wordt aan de enige bestuurder toegekend.

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

Artikel 29.3. Algemeen

De bestuurder(s) is/zijn natuurlijke of rechtsperso(o)n(en), al dan niet aandeelhouder(s).

Het mandaat van de bestuurder(s) is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder een einde, tenzij de algemene vergadering een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard binnen de maand na de terugtreding.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 30. Voorzitter

Indien het bestuursorgaan bestaat uit een raad van bestuur, benoemt de raad van bestuur onder zijn leden een voorzitter; bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Artikel 31. Vergadering en bijeenroeping

Indien het bestuursorgaan bestaat uit een raad van bestuur, vergadert de raad van bestuur telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door zijn voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief of e mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Artikel 32. Beraadslagingen

Indien het bestuursorgaan bestaat uit een raad van bestuur, kan de raad van bestuur alleen dan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en beslist dan met de meerderheid van stemmen van aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, zal deze doorslaggevende stem niet van toepassing zijn. Bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief of e-mail, een ander lid van de raad van bestuur afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.

Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimité van stemmen.

Artikel 33. Notulen

De besluiten van de raad van bestuur of de beslissing van de enige bestuurder word(t)(en) vastgesteld in een proces-verbaal dat door de aanwezige leden of door de enige bestuurder wordt ondertekend.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders of door de enige bestuurder.

Artikel 34. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 35. Dagelijks bestuur

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

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

Artikel 36. Adviserende comités

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.

Artikel 37. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Indien het bestuursorgaan bestaat uit een raad van bestuur en onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

Indien het bestuursorgaan bestaat uit een enige bestuurder, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder alleen.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 38. Belangenconflict

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient hij te handelen overeenkomstig de voorschriften van respectievelijk de artikelen 7:96 en 7:97 of het artikel 7:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

AFDELING 3 – CONTROLE

Artikel 39. Controle

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

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL IV BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – WINSTVERDELING

Artikel 40. Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 41. Winstverdeling

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Van de jaarlijks nettowinst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 42. Dividenden

Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld. Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

TITEL V: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 43. Ontbinding

De vennootschap wordt slechts ontbonden:

- 1° Door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de ontbinding van vennootschappen;
- 2° Van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;
- 3° Door een gerechtelijke beslissing.

Artikel 44. Vrijwillige ontbinding

Tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter zake.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.

Artikel 45. Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is (zijn) de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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 46. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VII: BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN AANDEELHOUDER TELT

Artikel 47. Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 48. Volstortingsplicht

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.

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").

Artikel 49. Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

Artikel 50. Overlijden van de enige aandeelhouder zonder erfgerechtigden

Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegepast.

Artikel 51. Overlijden van de enige aandeelhouder met erfgerechtigden

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. De rechten en plichten met betrekking tot de aandelen worden tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker verdeeld, zoals beschreven onder artikel 12.

Artikel 52. Bestuur – benoeming

Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.

Artikel 53. Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 40 van de statuten.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat er geen controle in de vennootschap.

Artikel 54. Algemene vergadering

De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft.

TITEL VIII: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 55. Woonstkeuze

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 56. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 57. Gemeen recht

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

DERDE BESLUIT

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").

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8610 Kortemark, Handzaamse Nieuwstraat 7.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering bekrachtigt, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, haar beslissingen genomen in de algemene vergadering gehouden op 5 augustus 2021 dewelke letterlijk luiden als volgt:

"(...)

Na beraadslaging beslist de vergadering om de volgende bestuurders te herbenomen, voor een hernieuwbare termijn, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2026, en dit met ingang van 5/08/2021:

- De heer Johan Braem, wonende te 8610 Kortemark, Handzaamse Nieuwstraat 2A;
- Mevrouw RoseAnne Braem, wonende te 8020 Oostkamp, Sint-Jansdreef 14;
- Mevrouw Martina Braem, wonende te 8610 Kortemark, Handzaamse Nieuwstraat 7

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

(...)"

De algemene vergadering neemt kennis, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, van de beslissingen van de raad van bestuur gehouden op 5 augustus 2021 dewelke letterlijk luiden als volgt:

"(...)

Na beraadslaging beslist de vergadering om de volgende gedelegeerd bestuurders te herbenoemen voor de resterende duur van hun mandaat als bestuurder, en dit met ingang vanaf heden, 5/08/2021:

- De heer Johan Braem, voornoemd
- Mevrouw RoseAnne Braem, voornoemd

De heer Johan Braem en mevrouw Rose-Anne Braem verklaren uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.

(...)"

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: CVBA Vandelanotte Accountancy, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Filip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke.

Neergelegd samen met een uitgifte, de gecoördineerde tekst van de statuten, volmachten