

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

22370506



Neergelegd
28-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0643826414

Naam

(voluit) : **ZwartOpWit Groep**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Grensstraat 9
: 2270 Herenthout

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Kim Lagae, te Brussel, op 189 oktober 2022.

(...)

De algemene vergadering beslist volgende tekst der statuten goed te keuren, zonder wijziging van de naam, de zetel, het voorwerp, het kapitaal, de datum van de jaarvergadering of het boekjaar. Volgt een uittreksel:

(...)

Artikel 1: Vorm - benaming

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam ZwartOpWit Groep.

Artikel 2: Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Artikel 3: Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap is, in België en in het buitenland:

- het uitoefenen van de activiteiten van een holdingvennootschap; zodoende mag de vennootschap aandelen, zekerheden, borgen, obligaties en effecten, uitgegeven of gewaarborgd door eender welke vennootschap van eender waar ter wereld, verwerven (bij wijze van inschrijving, offerte, overdracht, aankoop of anderszins) en houden, in eigen naam of in naam van de moedervennootschap, haar dochtermaatschappijen of eender welke andere verwante vennootschap.
- het uitoefenen en toepassen van alle rechten en bevoegdheden toegekend aan alle of verbonden aan het bezit van alle aandelen, waarden of andere effecten, met inbegrip en zonder beperking van wat voorafgaat, alle vetorechten of controlerechten ingevolge de deelneming van de vennootschap voor een deel of een bijzonder quota van het onderschreven kapitaal en om bestuursdiensten, beheerdiensten, toezichthoudende diensten of adviesdiensten te verlenen voor of in relatie met eender welke onderneming waarin de vennootschap geïnteresseerd is, onder de voorwaarden die zij zelf goed vindt;
- het uitvoeren van eender welke industriële, commerciële en financiële operaties, roerende en onroerende transacties, die direct of indirect verbonden zijn met haar voorwerp of die van aard zijn om de verwezenlijking of de ontwikkeling van haar voorwerp te begunstigen, inclusief maar niet beperkt tot het sluiten of het toekennen van leningen, het toekennen van bepaalde zakelijke en/of persoonlijke zekerheden voor zichzelf of voor derden, inclusief (maar niet beperkt tot) het optreden als waarborg, of door haar goederen te bezwaren met een pand of een hypotheek; en
- de uitbating van alle soorten intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

(...)

Artikel 5: Kapitaal

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 - 03/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal bedraagt vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen (5.000.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vijf miljoenste van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

Artikel 6: Opvraging van stortingen

(...)

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden gedaan.

(...)

Artikel 7: Aard en soorten van aandelen

7.1. Alle Aandelen zijn en blijven op naam en worden ingeschreven in het aandelenregister van de Vennootschap. De Aandelen worden ingedeeld in drie klassen (soorten), namelijk Aandelen A, Aandelen B en Aandelen C.

(...)

Artikel 8: Overdracht van aandelen: er wordt verwezen naar de gecoördineerde statuten neergelegd in de elektronische databank der statuten

(...)

Artikel 9: Ondeelbaarheid der effecten

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per effect. Indien er meerdere eigenaars zijn van één aandeel of indien de eigendom van een aandeel is gesplitst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, heeft de vennootschap het recht de rechten die eraan zijn verbonden te schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als zijnde de eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

(...)

Artikel 10. Samenstelling van de Raad van Bestuur

10.1. De Raad van Bestuur zal bestaan uit maximum vier (4) leden, waarvan:

- twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouder(s) A; en
- twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouder(s) B.

10.2. Het feit dat een Aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maakt van zijn rechten tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de toekomst verliest.

10.3. Ingeval voor een of meerdere bestuurdersmandaten geen kandidaten worden voorgesteld, heeft de Algemene Vergadering het recht, maar niet de plicht (*met dien verstande* dat het minimum aantal bestuurders zoals wettelijk voorgeschreven dient te worden nageleefd), naar eigen goeddunken een bestuurder voor een dergelijk mandaat aan te duiden.

10.4. De Aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zoals uiteengezet in artikel 10, zullen dit recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en de Raad van Bestuur zal overgaan tot de bijeenroeping van een (buitengewone) Algemene Vergadering op het eerste verzoek van zulke Aandeelhouder teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te oefenen.

10.5. Bij een vacature in de Raad van Bestuur ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, zal de Raad van Bestuur door coöptatie in deze vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders A of de Aandeelhouders B, naar gelang de bestuurder die moet vervangen worden een A-Bestuurder of een B-Bestuurder is. In dergelijk geval moet de eerstvolgende (buitengewone) Algemene Vergadering de benoeming bevestigen. Het aldus benoemde nieuwe lid brengt het mandaat van de bestuurder die hij opvolgt ten einde.

10.6. De Aandeelhouders die gerechtigd zijn een bestuurder voor te dragen, zullen de andere Aandeelhouders informeren omtrent de identiteit van de voorgedragen kandida(t)en voorafgaand aan de Algemene Vergadering die dient te besluiten over de benoeming van de bestuurder(s).

10.7. Bestuurders kunnen worden ontslagen op verzoek van de Aandeelhouder(s) die de betreffende bestuurder heeft/hebben voorgedragen.

(...)

Artikel 13: Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, (...)

De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders of ook door de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 14: Machten van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 15 : Adviserende comités - Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De Raad van Bestuur zal één van de A-Bestuurders belasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en aldus benoemen tot gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder zal uitsluitend bevoegd zijn tot het stellen van de volgende handelingen (het **Dagelijks Bestuur**):

1. leiding geven aan het personeel;
 2. voorbereiden van een jaarlijks budget en liquiditeitsprognose en op maandelijkse basis rapporteren dienaangaande aan het bestuursorgaan;
 3. evaluatie van investeringsopportuniteiten en rapporteren dienaangaande in / aan de Raad van Bestuur;
 4. opvolgen van veranderingen in toepasselijke wetgeving en normen;
 5. ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
 6. de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administratie en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffie, de Post, de telefoonoperatoren en alle belasting administraties;
 7. ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de Vennootschap besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;
 8. de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties;
 9. alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de Raad van Bestuur uit te voeren;
 10. alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan, uitgezonderd medewerkers die deel uitmaken of gaan uitmaken van het management team van de Vennootschap, of die een vergoeding krijgen welke een bedrag van zestigduizend euro (EUR 60.000) bruto per jaar overschrijdt;
 11. alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten, tot een maximum bedrag van zestigduizend euro (EUR 60.000) per jaar per verrichting;
 12. alle contracten tot aankoop van grondstoffen voor een volume dat overeenstemt met het jaarvolume, en alle andere contracten met agenten, verdelers, leveranciers of onderaannemers van de Vennootschap tot een maximum bedrag van vijftienduizend euro (EUR 15.000) per verrichting; en
 13. de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures, alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures (inclusief onderhandelen en afsluiten van dadingen), alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, voor zover de vordering en / of het betrokken dispuut niet meer dan vijftienduizend euro (EUR 15.000) overschrijdt.
- De raad van bestuur mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit zijn midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Hij zal hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen. Hij kan hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.
- De raad van bestuur en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
- (...)

Artikel 17: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen

Zonder afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, zal de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden (i) door een A-Bestuurder en een B-Bestuurder, gezamenlijk handelend, of (ii) binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

(...)

Artikel 19: Vergaderingen

Ieder jaar de laatste woensdag van de maand mei om 10 uur wordt er een gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag plaatsvinden.

De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats van de gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.

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 21: Schriftelijke vragen

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissaris, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord (zonder afbreuk te doen aan hun recht om te weigeren te antwoorden in het belang van de vennootschap), 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 vijfde dag vóór de algemene vergadering te ontvangen.

(...)

Artikel 23: Vertegenwoordiging – Toelating tot de vergadering

Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, aandeelhouder of niet.

De mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevendende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur 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 eigenaars van gedematerialiseerde effecten, ten minste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven kunnen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevendende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea's.

(...)

Artikel 25: Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door de raad van bestuur ook al beperkt de agenda zich niet tot een beraadslaging over de jaarrekening.

(...)

De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van attesten en/of volmachten) blijven geldig voor de tweede.

Nieuwe neerleggingen mogen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering.

Artikel 26: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 27: Notulen

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

De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen evenals de uitgften af te leveren aan derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

(...)

Artikel 28: Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 29: Verdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf pro-cent voorafgenomen, bestemd tot vorming van een wettelijk reservefonds. Wanneer dit één tiende van het kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht.

Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 30: Interimdividenden

De raad van bestuur zal op eigen verantwoorde-lijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.

Artikel 31: Betaling der dividenden

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van bestuur.

Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reserve-fonds gestort.

(...)

Artikel 32: Verdeling

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het nettoactief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde bedrag der aandelen terug te beta-len.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalin-gen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

(...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met volmachten; de coördinatie der statuten