

**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

\*22373670\*



Neergelegd  
15-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0685748725

**Naam**

(voluit) : **VINETIQ**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Achterheide 21**  
: 2870 Puurs-Sint-Amands

**Onderwerp akte :** STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,  
AANDELEN

Uit een akte verleden voor notaris Valérie Indekeu, te Sint-Gillis-Brussel, op 8 november 2022, geregistreerd, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders:

**1. Eerste besluit: formele kapitaalvermindering**

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met zesduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 6.550,00) om het van honderd zevenenzeventigduizend euro (€ 177.000,00) terug te brengen op honderd zeventigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 170.450,00), door aanzuivering van de verliezen.

De vergadering stelt vast dat de fractiewaarde van de aandelen tien euro (€ 10,00) per aandeel bedraagt.

**2. Tweede besluit: eerste kapitaalverhoging: inbreng in natura**

2.1) Voorafgaande verslagen

a) Omtrent de vooropgestelde inbreng in natura, heeft Elswinde DE DEYNE, bedrijfsrevisor voor ELSWINDE DE DEYNE BV bedrijfsrevisoren, een verslag opgesteld bij toepassing van artikel 7:179 en artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De besluiten van dit verslag gedateerd op 3 november 2022, luiden letterlijk als volgt:

**“6. BESLUIT**

*Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld bij opdrachtbrief van 17 oktober 2022, betreffende de inbreng in natura bij VINETIQ NV.*

*Wij hebben de opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.*

*Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor”.*

**Inzake de inbreng in natura**

*Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 03.11.2022 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:*

- *de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;*
- *de door de partijen toegepaste waardering;*
- *de daartoe aangewende methode(n) van waardering.*

*Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbrengen, zijnde de inbreng van een schuldvordering door LUCRETIA INTERNATIONAL BV ten bedrage van 768.907,71 EUR, de inbreng van een schuldvordering door WINE ANTHEM BV ten bedrage van 256.302,57 EUR en de inbreng van een schuldvordering door QUALITY & MATTERS BV ten bedrage van 225.126,67 EUR, en dat deze ten*

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”).

minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde vermeerderd met de uitgiftepremie naar aanleiding van deze voorgenomen verrichting.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 17.045 aandelen van de vennootschap VINETIQ NV, met een fractiewaarde van 10,00 EUR per aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van 1.079.886,95 EUR welke voor 1.076.578,02 EUR geïncorporeerd wordt in kapitaal.

#### **Inzake de uitgifte van aandelen**

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens, opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

#### **No fairness opinion**

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

#### **Overige aangelegenheden**

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

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

De inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

De uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

#### **Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende**

De inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

De uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

#### **Beperking van het gebruik van ons verslag**

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van kapitaalverhoging van VINETIQ NV, conform artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Lievegem, 3 november 2022."

b) In het bijzonder verslag, opgesteld krachtens zelfde artikelen, heeft het bestuursorgaan uiteengezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

#### **2.2) Kapitaalverhoging in natura**

a) Op basis van de vernoemde verslagen beslist de vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd zeventigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 170.450,00), om het te brengen

van honderd zeventigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 170.450,00) naar driehonderd veertigduizend negenhonderd euro (€ 340.900,00) door inbreng in natura van een totale vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering ten belope van één miljoen tweehonderd vijftigduizend driehonderd zesentertigduizend euro vijfennegentig cent (€ 1.250.336,95), met uitgifte van zeventienduizend vijfenveertig (17.045) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en met gelijke rechten als de thans bestaande die zullen deelnemen in de winst vanaf de datum van hun inbreng. Op deze 17.045 nieuwe aandelen zal worden ingeschreven als volgt:

- tien euro (€ 10,00) per aandeel zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal honderd zeventigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 170.450,00),
- en het saldo als uitgiftepremie, zijnde in totaal één miljoen negenenzeventigduizend achthonderd zesentachtig euro vijfennegentig cent (€ 1.079.886,95).

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komen tussen, nadat zij allen bij monde van hun vertegenwoordiger, hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven:

- de vennootschap "Lucretia International" verklaart haar schuldvordering ten belope van zevenhonderd achtenzestigduizend negenhonderd en zeven euro éénenzeventig cent (€ 768.907,71), in deze vennootschap in te brengen.
- de vennootschap "Wine Anthem" verklaart haar schuldvordering ten belope van tweehonderd zesenvijftigduizend driehonderd en twee euro zevenenvijftig cent (€ 256.302,57), in deze vennootschap in te brengen.
- de vennootschap "Quality & Matters" verklaart haar schuldvordering ten belope van tweehonderd vijftigduizend honderd zesentwintig euro zevenenzestig cent (€ 225.126,67), in deze vennootschap in te brengen.

De verhouding tussen de bestaande aandeelhouders is derhalve niet veranderd.

c) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluit en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk op driehonderd veertigduizend negenhonderd euro (€ 340.900,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door vierendertigduizend negentig (34.090) identieke en volledig volstorte aandelen, zonder nominale waarde.

### 3. Derde besluit: tweede kapitaalverhoging: inbreng in geld

3.1) De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen in geld, ten belope van zesduizend achthonderd twintig euro (€ 6.820,00) om het kapitaal te brengen van driehonderd veertigduizend negenhonderd euro (€ 340.900,00) tot driehonderd zevenenveertigduizend zevenhonderd twintig euro (€ 347.720,00), door middel van het creëren van zeshonderd tweeëntachtig (682) nieuwe gewone aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, identiek aan de bestaande gewone aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande gewone aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden *pro rata temporis*.

Op deze 682 nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van tweehonderd drieënnegentig euro zesentwintig cent (€ 293,26) afgerond, per aandeel, waarvan:

- tien euro (€ 10,00) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal zesduizend achthonderd twintig euro (€ 6.820,00);
- en tweehonderd drieëntachtig euro zesentwintig cent (€ 283,26) afgerond, als uitgiftepremie, zijnde in totaal honderd drieënnegentigduizend honderdtachtig euro (€ 193.180,00) afgerond.

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in geld ten belope van honderd procent (100%).

3.2) En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op de nieuwe aandelen, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3.3) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe aandelen.

Vervolgens zijn hier tussengekomen de nieuwe aandeelhouders, te weten:

- De commanditaire vennootschap, "Maerevoet Consult", met zetel te 2880 Bornem, Lijsterlaan 1B, RPR 0461.190.359, Antwerpen/Mechelen.

- Mevrouw DE WEERDT Veronique, wonende te 1851 Humbeek, Kerkstraat 99.

Deze verklaren in te schrijven op de 682 nieuwe aandelen van deze vennootschap, hetzij elk 341 nieuwe aandelen, tegen de prijs van tweehonderd drieënnegentig euro zesentwintig cent (€ 293,26) per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volstort is:

- in kapitaal ten belope van 100 %, zijnde in totaal zesduizend achthonderdtwintig euro (€ 6.820,00);  
- de daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van 100 %, zijnde in totaal honderddrieënnegentigduizend honderdtachtig euro (€ 193.180,00).

De inbrengen in geld, hetzij in totaal tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) - elk van de nieuwe aandeelhouders hebbende honderdduizend euro gestort (€ 100.000,00) - werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gestort op een bijzondere rekening met nummer BE65 7460 3916 3796 op naam van de vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 3 november 2022.

3.4) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zesduizend achthonderdtwintig euro (€ 6.820,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op driehonderd zevenenveertigduizend zevenhonderdtwintig euro (€ 347.720,00), vertegenwoordigd door vierendertigduizend zevenhonderd tweeënzeventig (34.772) aandelen zonder nominale waarde.

3.5) De algemene vergadering beslist om het verschil tussen het bedrag van de tweede kapitaalverhoging en het bedrag van de intekenprijs, te weten, honderddrieënnegentigduizend honderdtachtig euro (€ 193.180,00), te boeken als een onbeschikbare uitgiftepremie.

#### **4. Vierde besluit: derde kapitaalverhoging: incorporatie van uitgiftepremies**

4.1) De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van één miljoen tweehonderd negenenzeestigduizend honderd achtenzeventig euro (€ 1.269.178,00), om het kapitaal te brengen van driehonderd zevenenveertigduizend zevenhonderd twintig euro (€ 347.720,00), op één miljoen zeshonderd zestienduizend achthonderd achtennegentig euro (€ 1.616.898,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door opnemng van een gedeelte van de voormelde uitgiftepremies (via kapitaalverhoging in natura en kapitaalverhoging in geld) in het kapitaal ten belope van een bedrag van één miljoen tweehonderd negenenzeestigduizend honderd achtenzeventig euro (€ 1.269.178,00). De vergadering stelt vast dat de fractiewaarde zesenvieftig euro vijftig cent (€ 46,50) per aandeel bedraagt.

4.2) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de genomen beslissing, het kapitaal thans wordt vastgesteld op één miljoen zeshonderd zestienduizend achthonderd achtennegentig euro (€ 1.616.898,00) vertegenwoordigd door vierendertigduizend zevenhonderd tweeënzeventig (34.772) aandelen, zonder nominale waarde.

#### **5. Vijfde besluit: Aanpassing van de statuten ingevolge de genomen beslissingen inzake kapitaal.**

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

#### **6. Zesde besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

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

#### **7. Zevende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de genomen beslissingen inzake kapitaal, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.**

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de genomen beslissingen inzake kapitaal, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (slechts gedeeltelijk bekendgemaakt):

#### **“STATUTEN**

##### **Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur**

##### **Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.*

*Zij draagt de naam “VINETIQ”.*

##### **Artikel 2: Zetel**

*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.*

*Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.*

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

### **Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap**

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

- Wijnbouw, alle landbouw- of aan landbouw verwante activiteiten; en in het algemeen de exploitatie die hiermee verband houdt;
- De groot- en kleinhandel in wijn en aanverwante producten zowel online als offline met inbegrip van voedings- en genotsmiddelen;
- De import, opslag, verwerking, verpakking, transport, levering en export van wijn;
- Het stoken van alcohol en de verwerking ervan tot likeur en andere sterke dranken;
- Allerhande activiteiten die hiermee verband houden en die kunnen helpen bij het bereiken van dit doel, zoals het organiseren van allerhande private en publieke evenementen, het aanbieden van beleving of opleiding op het vlak van drank, voeding, muziek, kunst, natuur, architectuur, toerisme of andere vlakken die verband kunnen houden met wijn;
- Het verstrekken van advies, bijstand en hulp in zijn meest verschillende vormen en dit op het vlak van management, beheer, controle, toezicht, organisatie, en op het vlak van de studie, organisatie en consultatie in alle financiële, fiscale, sociale, administratieve, bouwtechnische en marketing aangelegenheden;
- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren van projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden van handels-, nijverheids- en andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
- Het beheer van vermogens, bestaande uit roerende en onroerende waarden, in de meest ruime zin; het verwerven, verhuren van onroerende goederen en het sluiten van overeenkomsten betreffende die goederen; het nemen van deelnemingen of belangen in andere vennootschappen en ondernemingen, dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.
- De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen bezit, een hypotheek vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of haar vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
- De vennootschap mag eveneens in vennootschappen of verenigingen bestuursmandaten waarnemen, in het algemeen zal de vennootschap zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële of financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden kunnen zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Deze opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

### **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**

#### **Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap**

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeshonderd zestienduizend achthonderd achtennegentig euro (€ 1.616.898,00).

Het is verdeeld in vierendertigduizend zeventienhonderd tweeënzeventig (34.772) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/34.772ste van het kapitaal vertegenwoordigen." (...)

### **Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging**

#### **Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

#### **Artikel 12: Voorzitterschap van de raad van bestuur**

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

#### **Artikel 13: Bijeenroeping van de raad van bestuur**

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen de maand na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.

De oproeping gebeurt schriftelijk of mondeling, via ieder middel van communicatie. Elke bestuurder die een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

#### **Artikel 14: Besluitvorming van de raad van bestuur**

De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en besluiten wanneer meer dan de helft van het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief, telegram of e-mail, volmacht geven aan een collega van de raad doch slechts voor een bepaalde vergadering.

De besluiten van de raad van bestuur worden getroffen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, zodra de raad minstens drie leden telt.

In dringende gevallen kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

#### **Artikel 15: Notulen van de raad van bestuur**

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

#### **Artikel 16: Bevoegdheden 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

#### **Artikel 17: Dagelijks bestuur**

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

### **Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap**

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden, hetzij door de gedelegeerde bestuurder die alleen mag handelen hetzij door twee of meer samen handelende bestuurders.

### **Artikel 19: Vergoeding van de bestuurders**

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

### **Titel V: Controle van de vennootschap**

### **Artikel 20: Benoeming van één of meer commissarissen**

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

### **Titel VI: Algemene vergadering**

### **Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op derde vrijdag van de maand juni om 14 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

(...)

### **Artikel 22: Toelating 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.

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

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

(...)

### **Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst**

### **Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

### **Artikel 33: Bestemming van de winst**

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

### **Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden**

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

### **Titel VIII: Ontbinding – Vereffening**

### **Artikel 35: Benoeming van de vereffenaars**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. 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. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

### **Artikel 36: Bevoegdheden van de vereffenaars**

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering



anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

**Artikel 37: 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 netto-actief, 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.*

(...).

**8. Achtste besluit: bestuur**

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

- de besloten vennootschap "Lucretia International", met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Overheide 66, RPR 0639.996.694, Antwerpen/afdeling Mechelen, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN LANCKER Jan, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Overheide 66 ;
- de heer RAEYMAEKERS Pieter, wonende te 1700 Dilbeek, Marie-Henriettelaan 52;
- de heer VAN LANCKER Jan-Willem Frans Trui, wonende te Gent, Bagattenstraat 170 bus 301.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens voor Lucretia International wiens mandaat bezoldigd is.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Toekenning van mandaten binnen Bestuursorgaan

Nadat de raad van bestuur werd samengesteld, neemt deze als beslissing:

- kiest als voorzitter van de raad van bestuur voornoemde heer Van Lancker Jan ;
- stelt aan als gedelegeerd bestuurders, voornoemde vennootschap "Lucretia International", met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN LANCKER Jan en de heer RAEYMAEKERS Pieter, aan wie de volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend om alleen handelend de vennootschap te verbinden, zij het wat Raeymaekers Pieter betreft dat zijn bevoegdheid beperkt is tot:

- o iedere samenwerkings- en andere overeenkomst en iedere betaling of financiële verplichting, met inbegrip van het stellen van zekerheden van welke aard ook, voor een bedrag lager dan vijftientigduizend Euro (25.000,00 EUR) of voor een duur korter dan één jaar;
- o iedere aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen of iedere uitrusting voor een bedrag lager dan vijftientigduizend Euro (25.000,00 EUR).

**9. Negende besluit: zetel**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2870 Puurs-Sint-Amands, Achterheide 21.

**10. Tiende besluit: Volmacht voor neerlegging proces-verbaal en coördinatie van de statuten**

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om onderhavig proces-verbaal op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

**11. Elfde beslissing: Volmacht voor administratieve formaliteiten**

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan Elswinde De Deyne van de bv ELSWINDE DE DEYNE, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling [voor zover nodig om de hierboven vermelde beslissingen uit te voeren], om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW-en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

**Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.**

(tegelijk met dit uittreksel neergelegd : uitgifte van de akte + coördinatie + verslagen)

Valérie Indekeu,  
Notaris