

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

22388011



Neergelegd
23-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459981819

Naam

(voluit) : **COACH PARTNERS BRABANT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bellestraat 256

: 1790 Affligem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN

STATUTENWIJZIGING

Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 19 december 2022, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**COACH PARTNERS BRABANT**", gevestigd te 1790 Affligem, Bellestraat 256, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met ondernemingsnummer 0459.981.819;

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1. Beslissing om de duurtijd van het mandaat van de bestuurders te wijzigen door integrale vervanging van artikel 13 van de statuten, als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit een oneven aantal leden.

Evenwel wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet méér dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er méér dan twee aandeelhouders zijn. Het voordrachtrecht van elke Klasse blijft behouden.

De benoeming van de bestuurders gebeurt bij beslissing van de algemene vergadering, onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald, en met dien verstande dat:

- minstens één gewone bestuurder, per klasse met voordrachtrecht, wordt benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen door elke Klasse, met voordrachtrecht;

- daarnaast onafhankelijke bestuurders kunnen worden benoemd.

Indien de vennootschap slechts over één klasse van aandelen met een voordrachtrecht beschikt en deze klasse is een rechtspersoon dan hebben alle aandeelhouders of klassen van deze rechtspersoon-aandeelhouder die over meer dan 25% van de aandelen beschikken in de rechtspersoon-aandeelhouder voordrachtrecht tot de benoeming van een bestuurder, waarbij minstens één bestuurder, per klasse met voordrachtrecht binnen deze rechtspersoon-aandeelhouder, wordt benoemd onder de respectievelijk voorgestelde kandidaten.

Indien, in geval van benoeming van een bestuurder, geen enkele kandidaat de vereiste meerderheid behaalt, wordt er overgegaan tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen.

Het voordrachtrecht van een Klasse, zo er Klassen van aandelen zijn, voor de benoeming van een bestuurder vervalt indien, en vanaf het ogenblik dat:

1) de betrokken Klasse niet meer tenminste 25 (vijfentwintig) procent van alle aandelen vertegenwoordigt, of:

2) de aandelen van een aandeelhouder-rechtspersoon van een betrokken Klasse (bijvoorbeeld A) voor minstens vijftig procent plus 1 (50 % +1 "controle") in bezit zijn van één van de andere Klassen (bijvoorbeeld C) die tenminste vijfentwintig procent (25 %) van alle aandelen vertegenwoordigt en dus een eigen voordrachtrecht heeft (geen dubbel voordrachtrecht via rechtstreeks en onrechtstreeks aandeelhouderschap).

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met eerbiediging van het bijzonder

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").

aanwezigheids- en beslissingsquorum voorzien in artikel 35 van de statuten (en wat de gewone bestuurders betreft, rekening houdende met voormeld voordrachtrecht zo er Klassen van aandelen zijn).

De bestuurders worden telkens benoemd voor een duur van ten hoogste zes jaar en hun mandaat eindigt op de laatste jaarlijkse algemene vergadering voor het verstrijken van deze termijn, tenzij de algemene vergadering hiertoe anders beslist en onverminderd hetgeen in dit artikel wordt bepaald. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of van de raad van toezicht, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming van een vaste vertegenwoordiger behoeft het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van deze vennootschap. Voor de benoeming en de 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. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen bij gewone meerderheid. Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.”.

2. Beslissing om de duurtijd van het mandaat van de voorzitter en de secretaris te wijzigen door integrale vervanging van artikel 15 van de statuten, als volgt:

“De raad van bestuur duidt onder haar leden een voorzitter aan, alsook een secretaris.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent de benoeming van de voorzitter op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien het aanwezigheidsquorum niet is vervuld, kan ten minste veertien (14) dagen later een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de benoeming van de voorzitter, ongeacht het aantal bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien geen enkele kandidaat-voorzitter de meerderheid van de stemmen behaalt, vindt er een herstemming plaats omtrent de twee kandidaat-voorzitters die in de voorgaande stemronde het meeste stemmen hadden behaald.

Het mandaat van de voorzitter en de secretaris bedraagt zes (6) jaar, en hun mandaat eindigt in elk geval op de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar waarin zij herkiesbaar zijn als bestuurder.”.

3. Beslissing om de besluitvorming van de raad van bestuur te wijzigen door integrale vervanging van artikel 17 van de statuten, als volgt:

“De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste **twee/derden** van alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken in deze statuten.

De agenda moet minstens vijftien (15) dagen vooraf verstuurd worden. Indien het aanwezigheidsquorum niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens zeven volle dagen voor de vergadering worden verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste twee (2) weken en ten laatste binnen de vier (4) weken na de eerste vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de raad.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te beraadslagen en te besluiten.

Een bestuurder kan zich op de raad van bestuur geldig laten vertegenwoordigen door een schriftelijke volmacht aan een andere bestuurder of aan een aandeelhouder, met dien verstande dat elke bestuurder of aandeelhouder slechts een andere bestuurder kan vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij **gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders**, onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald. Volgende besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gekwalificeerde meerderheid van **vier/vijfden** van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders:

- het aangaan van een krediet waarvan het bedrag hoger is dan vijftientwintig procent (25 %) van het volstort kapitaal van de vennootschap;
- het aangaan van een krediet waardoor het totale bedrag van de openstaande leningen het totaal volstort kapitaal van de vennootschap overschrijdt;
- het aangaan van een off-balance renting;
- het aangaan van een huurkoop van één of meerdere voertuig(en);
- het aangaan van een lening met een totaalbedrag van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);

- het opstarten van nieuwe activiteiten die niet ressorteren onder de activiteit van car- en busoperator, vallend onder het paritair subcomité 140.01, of die niet ressorteren onder reisbureauwerking en reisorganisatie;
 - het meedingen naar aanbestedingen van geregeld personenvervoer voorlijnen die hoofdzakelijk hun halteplaatsen hebben in de regio ten noorden van de E40 en E17 en ten westen van het kanaal Gent-Zelzate;
 - het opstarten van nieuwe activiteiten buiten de eigen provincie;
- Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht nietige stemmen te zijn. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering doorslaggevende stem. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
- De raad van bestuur kan ook geldig beraadslagen wanneer een deel van de bestuurders of zelfs alle bestuurders niet fysiek aanwezig zijn, doch aan de vergadering deelnemen met behulp van internet gebaseerde communicatiemiddelen of telecommunicatiemiddelen, zoals telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De bestuurders die op deze wijze deelnemen aan een vergadering van de raad van bestuur worden geacht aanwezig te zijn.”.
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Deze statuten luiden als volgt:
- RECHTSVORM-NAAM
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
- Zij draagt de naam “**COACH PARTNERS BRABANT**”.
- ZETEL
- De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- VOORWERP
- De vennootschap heeft tot doel:
1. Transport van personen en goederen, zowel privé als overheidsaanbestedingen, en in het bijzonder de exploitatie en de onderneming van de geregelde en ongeregelde personenvervoerdiensten per autobus, minibus of autocar.
 2. De aankoop, verkoop en verhuur van materiaal; in het bijzonder van voertuigen.
 3. Alle soorten reisbureau-activiteiten, reisbemiddeling en reisorganisatie.
 4. De uitbating van garages en tankstations.
 5. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de organisatie van ondernemingen.
 6. Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
 7. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
 8. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle beheersdaden ondermeer de oprichting, de aankoop, verkoop, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
 9. Het beheren van een eigen roerend patrimonium inzonderheid het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
 10. Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium.
 11. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of consultant van andere vennootschappen, al dan niet tegen betaling;
 12. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, en alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
 13. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon, en in de handel;

14. Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, dit in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Mochten één van de in dit artikel vermelde werkzaamheden aldus aan reglementaire bepalingen zijn onderworpen waaraan de vennootschap niet voldoet, dan zal vennootschap deze slechts kunnen uitvoeren na aan te betrokken vereisten hebben voldaan.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen honderdzeventienduizend zevenhonderdzevenenvijftig euro éénenveertig cent (€ 2.117.757,41).

Het is verdeeld in honderdnegenenzeventigduizend negenhonderdachtentwintig (179.928) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/honderdnegenenzeventigduizend negenhonderdachtentwintigste van het maatschappelijk kapitaal, waarvan de aandelen met nummer één (1) tot en met honderdnegenenzeventigduizend negenhonderdachtentwintig (179.928) behoort tot "Klasse A".

Indien er klassen van aandelen zijn en indien een houder van aandelen van een bepaalde klasse aandelen van een andere klasse verwerft, dan zullen deze laatst vermelde aandelen op het ogenblik van de overdracht van rechtswege worden omgezet in aandelen van dezelfde klasse als de aandelen die de verwervende aandeelhouder reeds bezit.

In geval van een verwerving van aandelen door een persoon of rechtspersoon die nog geen eigenaar is van aandelen, zullen de overgedragen aandelen van rechtswege worden omgezet in een nieuwe klasse van aandelen, genoemd naar de eerstvolgende beschikbare letter van het alfabet, tenzij op dat ogenblik anders wordt beslist door het bevoegde orgaan van de vennootschap.

"**Klasse A**" zijn de aandeelhouders die eigenaar zijn van de aandelen Klasse A. "**Klasse B**" zijn de aandeelhouders die eigenaar zijn van de aandelen Klasse B, enzovoort.

Elke Klasse van aandelen worden individueel aangeduid als een "**Klasse**".

BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING

Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit een oneven aantal leden.

Evenwel wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet méér dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er méér dan twee aandeelhouders zijn. Het voordrachtrecht van elke Klasse blijft behouden.

De benoeming van de bestuurders gebeurt bij beslissing van de algemene vergadering, onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald, en met dien verstande dat:

- minstens één gewone bestuurder, per klasse met voordrachtrecht, wordt benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen door elke Klasse, met voordrachtrecht;
- daarnaast onafhankelijke bestuurders kunnen worden benoemd.

Indien de vennootschap slechts over één klasse van aandelen met een voordrachtrecht beschikt en deze klasse is een rechtspersoon dan hebben alle aandeelhouders of klassen van deze rechtspersoon-aandeelhouder die over meer dan 25% van de aandelen beschikken in de rechtspersoon-aandeelhouder voordrachtrecht tot de benoeming van een bestuurder, waarbij minstens één bestuurder, per klasse met voordrachtrecht binnen deze rechtspersoon-aandeelhouder, wordt benoemd onder de respectievelijk voorgestelde kandidaten.

Indien, in geval van benoeming van een bestuurder, geen enkele kandidaat de vereiste meerderheid behaalt, wordt er overgegaan tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen.

Het voordrachtsrecht van een Klasse, zo er Klassen van aandelen zijn, voor de benoeming van een bestuurder vervalt indien, en vanaf het ogenblik dat:

- 1) de betrokken Klasse niet meer tenminste 25 (vijfentwintig) procent van alle aandelen

vertegenwoordigt, of:

2) de aandelen van een aandeelhouder-rechtspersoon van een betrokken Klasse (bijvoorbeeld A) voor minstens vijftig procent plus 1 (50 % +1 "controle") in bezit zijn van één van de andere Klassen (bijvoorbeeld C) die tenminste vijftientig procent (25 %) van alle aandelen vertegenwoordigt en dus een eigen voordrachtrecht heeft (geen dubbel voordrachtrecht via rechtstreeks en onrechtstreeks aandeelhouderschap).

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met eerbiediging van het bijzonder aanwezigheids- en beslissingsquorum voorzien in artikel 35 van de statuten (en wat de gewone bestuurders betreft, rekening houdende met voormeld voordrachtrecht zo er Klassen van aandelen zijn).

De bestuurders worden telkens benoemd voor een duur van ten hoogste zes jaar en hun mandaat eindigt op de laatste jaarlijkse algemene vergadering voor het verstrijken van deze termijn, tenzij de algemene vergadering hiertoe anders beslist en onverminderd hetgeen in dit artikel wordt bepaald. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of van de raad van toezicht, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming van een vaste vertegenwoordiger behoeft het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van deze vennootschap. Voor de benoeming en de 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. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen bij gewone meerderheid. Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien door coöptatie van een nieuwe bestuurder met dien verstande dat, naargelang het geval:

- de vervangende bestuurder dient te worden verkozen uit een kandidatenlijst, voorgedragen door dezelfde Klasse, als deze op voordracht van wie de te vervangen bestuurder werd verkozen, zoals bepaald in artikel 13, in het geval er Klassen van aandelen zijn;
- de vervangende bestuurder een onafhankelijke bestuurder is indien de te vervangen bestuurder eveneens een onafhankelijke bestuurder was.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst in een definitieve benoeming voorzien, met, inachtneming van de bepalingen van artikel 13 van onderhavige statuten. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger, tenzij anders bedongen wordt bij zijn benoeming.

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.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste **twee/derden** van alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken in deze statuten.

De agenda moet minstens vijftien (15) dagen vooraf verstuurd worden. Indien het aanwezigheidsquorum niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens zeven volle dagen voor de vergadering worden verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste twee (2) weken en ten laatste binnen de vier (4) weken na de eerste vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de raad.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te beraadslagen en te besluiten.

Een bestuurder kan zich op de raad van bestuur geldig laten vertegenwoordigen door een schriftelijke volmacht aan een andere bestuurder of aan een aandeelhouder, met dien verstande dat elke bestuurder of aandeelhouder slechts een andere bestuurder kan vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij **gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders**, onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald. Volgende besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gekwalificeerde meerderheid van **vier/vijfden** van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders:

- het aangaan van een krediet waarvan het bedrag hoger is dan vijftientwintig procent (25 %) van het volstort kapitaal van de vennootschap;
- het aangaan van een krediet waardoor het totale bedrag van de openstaande leningen het totaal volstort kapitaal van de vennootschap overschrijdt;
- het aangaan van een off-balance renting;
- het aangaan van een huurkoop van één of meerdere voertuig(en);
- het aangaan van een lening met een totaalbedrag van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- het opstarten van nieuwe activiteiten die niet ressorteren onder de activiteit van car- en busoperator, vallend onder het paritair subcomité 140.01, of die niet ressorteren onder reisbureauwerking en reisorganisatie;
- het meedingen naar aanbestedingen van geregeld personenvervoer voorlijnen die hoofdzakelijk hun halteplaatsen hebben in de regio ten noorden van de E40 en E17 en ten westen van het kanaal Gent-Zelzate;
- het opstarten van nieuwe activiteiten buiten de eigen provincie.

Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht nietige stemmen te zijn.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering doorslaggevende stem.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De raad van bestuur kan ook geldig beraadslagen wanneer een deel van de bestuurders of zelfs alle bestuurders niet fysiek aanwezig zijn, doch aan de vergadering deelnemen met behulp van internet gebaseerde communicatiemiddelen of telecommunicatiemiddelen, zoals telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De bestuurders die op deze wijze deelnemen aan een vergadering van de raad van bestuur worden geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

§1. De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, en onverminderd voormelde eventuele vertegenwoordiging binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

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

§3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.

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

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief op per email te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen, om tot de vergaderingen toegelaten te worden, 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 vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder is. Minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen mogen aldus vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordigers en de rechtspersonen door hun organen of conventionele vertegenwoordigers, zelfs niet-aandeelhouders.

Stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

Wanneer er één of meer aandelen op naam toebehoren aan verschillende personen, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR

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.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

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 vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur en met toepassing van het bijzonder aanwezigheids- en beslissingsquorum voorzien in artikel 35 van de statuten, over de aanwending van het saldo.

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.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

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.

6. Beslissing om volgende bestuurders te (her)benoemen voor de duur van zes jaar, met ingang vanaf 19 december 2022:

- de naamloze vennootschap "DPD PARTNERS", gevestigd te 8500 Kortrijk, Meensesteenweg 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0457.294.226, vast vertegenwoordigd door de heer Desmet Bert, wonende te 8530 Harelbeke, Klokkeput 10;

- de besloten vennootschap "VAN HOOREBEKE & ZOON", gevestigd te 9990 Maldegem, Mevrouw Courtmanslaan 87, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0401.054.616, vast vertegenwoordigd door de heer DE LAERE, Yves Maurice Jeanne Ghislaine, wonende te 8000 Brugge, Cordoeaniersstraat 15 bus 0101.

7. Adres van de zetel: 1790 Affligem, Bellestraat 256.

Benoeming door de raad van bestuur

Benoeming van de besloten vennootschap "VAN HOOREBEKE & ZOON", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer De Laere Yves, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur voor de duur van zes (6) jaar met ingang vanaf 19 december 2022.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verklaring van eenhoofdigheid en de tekst der gecoördineerde statuten.