



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



23020072

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

30 JAN. 2023

Afdeling **ANTWERPEN**
Griffie

Ondernemingsnr **0449.868.479**

Naam

(voluit): **EUROPE CHOCOLATE COMPANY**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: **Energieweg 5C
2390 Malle**

Onderwerp akte : FUSIE

Uit een akte verleden voor notaris Heleen DECONINCK te Erpe-Mere op **31 december 2022**, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders

BESLISSINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN

Na vorenstaande inleidende verrichtingen, gaan de onderscheiden algemene vergaderingen over tot de behandeling van de agenda's op volgende wijze en nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

A) Onderzoek fusievoorstel en kennisname Verslagen

A. De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van gemeld fusievoorstel en van de verslagen vermeld in de agenda, te weten:

1. verslag van de commissaris van de overnemende vennootschap in verband met de inbreng in natura als gevolg van de fusie in uitvoering van artikel **7:197** Wetboek van vennootschappen en verenigingen door commissaris Vyvey & Co, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor te 2240 Zandhoven, Langestraat 223/Bus 6, op datum van **19 december 2022**.

De besluiten van het verslag opgesteld door de commissaris Vyvey & Co, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor te 2240 Zandhoven, Langestraat 223/Bus 6, op datum van **19 december 2022**, luiden als volgt: **6 CONCLUSIES VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Overeenkomstig artikel 7:197, paragraaf 1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ECC (hierna genoemd:

"de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 1 juni 2022.

6.1 Inzake de inbreng in natura

Wij hebben onze 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" in de opdrachtbrief.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 7:197, paragraaf 1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in het ontwerp van akte wordt vermeld.

De werkelijke en enige vergoeding bestaat uit 90 nieuwe aandelen van de inbrenggenietende vennootschap, zonder aanduiding van nominale waarde en delend in de winst vanaf hun creatie.

6.2 No fairness opinion

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over 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").

6.3 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

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.

6.4 Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

In onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor bestaat onze verantwoordelijkheid uit:

- 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
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

6.5 Beperking van het gebruik van dit verslag

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 7:197, paragraaf 1 van het WVV in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de verhoging van het eigen vermogen bij de naamloze vennootschap Europe Chocolate Company en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Zandhoven, 19 december 2022"

2. Verslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de dato **22 december 2022** in uitvoering van artikel **7:197, en 7:179** Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de inbreng in natura in de overnemende vennootschap en in uitvoering van artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitbreiding van het voorwerp.

De beide verslagen zullen nedergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

B. Elke aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, erkent een afschrift van het fusievoorstel en van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

De vergaderingen stellen vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders; zij sluiten zich aan bij de besluiten erin vervat.

b) Besluiten tot fusie

De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed.

Zij besluiten aldus dat op **EUROPE CHOCOLATE COMPANY, overnemende vennootschap**, het gehele vermogen van de **overgenomen vennootschap, FLANDERS QUALITY MACHINES**, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

Deze overgang is gebaseerd op de balans afgesloten op 31 december 2021.

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer:

A/ De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen worden bepaald als volgt:

Negentig (90) volstorte nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap, toekomende aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap zoals hierna verder uiteengezet.

B/ De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap wordt vastgesteld op **31 december 2022**.

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

C/ De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als bepaald in voorgaande paragraaf.

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de Voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en van de commissaris, handelend over de hierna omschreven inbreng in natura in de overnemende vennootschap, aangezien ieder aanwezig aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen.

De berekening van de ruilverhouding op basis van de bovenvermelde waardering is als volgt:

EUROPE CHOCOLATE COMPANY NV

De boekhoudkundige netto eigenvermogenswaarde van EUROPE CHOCOLATE COMPANY NV zoals blijkt uit de laatst neergelegde jaarrekening per 31 december 2021 bedraagt zeven miljoen vijfhonderd en zesduizend tweehonderd negenentwintig euro (€7.506.229). In totaal zijn er 1.248 aandelen. De boekhoudkundige netto eigenvermogenswaarde per aandeel bedraagt dus (afgerond) zesduizend veertien euro zestig cent (€ 6.014,60).

FLANDERS QUALITY MACHINES NV

De boekhoudkundige netto eigenvermogenswaarde van FLANDERS QUALITY MACHINES NV zoals blijkt uit de laatst neergelegde jaarrekening per 31 december 2021 bedraagt EUR 554.126. In totaal zijn er 300 aandelen. De boekhoudkundige netto eigenvermogenswaarde per aandeel bedraagt dus (afgerond) EUR 1.813,75.

Ruilverhouding

$$\frac{1.813,75}{6.014,60} = 0,30$$

Aangezien er in totaal 300 aandelen van FLANDERS QUALITY MACHINES NV zijn, zullen er ter gelegenheid van de Fusie en op basis van deze ruilverhouding dus 90 nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt aan de enige aandeelhouder van FLANDERS QUALITY MACHINES NV, met name BARRY CALLEBAUT BELGIUM NV.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zullen delen in de winst als hiervoren gezegd.

Bijgevolg wordt het kapitaal thans vertegenwoordigd door **duizend driehonderdachtendertig (1.338) aandelen** zonder nominale waarde. Ten gevolg van de Fusie zal het kapitaal worden gebracht van éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500) op honderdzesendertig duizend honderdenvijftien euro en vijffennegentig eurocent (€ 136.115,95).

D/ Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap **FLANDERS QUALITY MACHINES** ten algemene titel over op de overnemende vennootschap **EUROPE CHOCOLATE COMPANY**, waaronder begrepen het onroerend goed

Het vermogen van de overgenomen vennootschap **FLANDERS QUALITY MACHINES** is uitvoerig beschreven in voormeld verslag opgemaakt door genoemde commissaris.

c) Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit met eenparigheid van de stemmen, in uitvoering van voorgaande beslissingen, haar statuten als volgt te wijzigen:

Artikel 5 –Kapitaal: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt honderdzesendertig duizend honderdenvijftien euro en vijffennegentig eurocent (€ 136.115,95)., vertegenwoordigd door duizend driehonderdachtendertig (1.338) gelijke aandelen zonder nominale waarde die elk één/duizend driehonderdachtendertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Uitbreiding voorwerp

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 22 december 2022 dat **het voorstel tot uitbreiding** van het voorwerp toelicht. Ieder aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.

Gemeld verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:

- *de aan- en verkoop, alsmede de in- en uitvoer, zowel in het groot als in het klein, voor alle machines en manipulatietoestellen in verband met bakkerij, confiserie, verpakking, chocolaterie en andere industriën, niets uitgezonderd, in de grootst mogelijke zin en betekenis. Zij heeft eveneens als voorwerp de eventuele fabricatie of assemblage en herstelling van de hierboven genoemde voorwerpen;*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

- fabricage van machines en toestellen voor de koeltechniek en van koelinrichtingen, evenals de plaatsing en het onderhoud ervan.

De vergadering beslist het desbetreffende artikel van de statuten in die zin aan te passen door toevoeging van deze tekst.

Wijziging boekjaar

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen in die zin dat het boekjaar zal aanvangen op **1 september** om te eindigen op **31 augustus van ieder jaar**.

Ter uitzondering zal het huidig boekjaar, dewelke is aangevangen op **1 januari 2022** eindigen op **31 augustus 2023**.

De vergadering beslist het desbetreffende artikel in de statuten in die zin aan te passen in het kader van de derde beslissing hieronder betreffende aanneming van nieuwe statuten.

Tweede Beslissing: Wijziging datum Algemene vergadering.

De vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering in de toekomst plaats zal hebben ieder jaar, op de vierde woensdag van de maand januari om 11.00 uur.

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

De eerstvolgende algemene vergadering zal derhalve plaats hebben op **24 januari 2024** om 11.00 uur.

De vergadering beslist het desbetreffende artikel in de statuten in die zin aan te passen in het kader van de beslissing hieronder betreffende aanneming van nieuwe statuten.

d). Bevestiging ontslag van bestuurders van de overgenomen vennootschap

De vergadering van de overgenomen vennootschap neemt kennis van het ontslag van de voltallige raad van bestuur als gevolg van de fusie door overneming van de overgenomen vennootschap.

e). AANPASSING STATUTEN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP AAN NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT

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 van de naamloze vennootschap EUROPE CHOCOLATE COMPANY om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van deze beslissing, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en met verwerking van de bij voorgaande beslissingen gedane aanpassingen aan de statuten

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

«STATUTEN

HOOFDSTUK 1. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam **EUROPE CHOCOLATE COMPANY**, ofwel afgekort «ECC».

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" of, in het Frans, door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA" worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap ligt in het Vlaams Gewest. De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

De raad van bestuur kan op elk ogenblik een e-mailadres van de vennootschap aannemen en openbaar maken. Elke communicatie via dergelijk adres door de aandeelhouders wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De raad van bestuur is bevoegd het e-mailadres van de vennootschap te wijzigen.

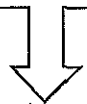
Artikel 3. Voorwerp en bedrijvigheid

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden :

Het vervaardigen van en de handel in chocoladewerken, suikerwerken, koek, gebak, biscuit en aanverwante artikelen, alles in de ruimste zin, daaronder begrepen het voeren van het beheer over en/of het deelnemen in andere ondernemingen met een gelijk of aanverwant voorwerp.

De aan- en verkoop, alsmede de in- en uitvoer, zowel in het groot als in het klein, voor alle machines en manipulatiETOESTELLEN in verband met bakkerij, confiserie, verpakking, chocolaterie en andere

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

industriële, niets uitgezonderd, in de grootst mogelijke zin en betekenis. Zij heeft eveneens als voorwerp de eventuele fabricatie of assemblage en herstelling van de hierboven genoemde voorwerpen;

Fabricage van machines en toestellen voor de koeltechniek en van koelinrichtingen, evenals de plaatsing en het onderhoud ervan.

Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij zal

Daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging. Deze bepaling tast het recht niet aan van de aandeelhouders die met één/vierde van de uitgebrachte stemmen op de algemene vergadering beslissen tot ontbinding van de vennootschap indien het netto-actief van de vennootschap gedaald is, als gevolg van de geleden verliezen, tot beneden één/vierde van het kapitaal.

TITEL II. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzesendertig duizend honderdenvijftien euro en vijfennegentig eurocent (€ 136.115,95) en is verdeeld in **duizend driehonderdachtendertig (1.338)** aandelen op naam zonder nominale waarde.

Artikel 6. Aflossing van het kapitaal

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid besluiten over te gaan tot aflossing van het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de uitkeerbare winst, als omschreven in artikel 32 dat de bestemming van de winst regelt.

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen kunnen worden afgelost.

De af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.

De aandeelhouder wiens aandelen zijn afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen.

Het bedrag daarvan is bepaald in zelfde artikel 32 dat de bestemming van de winst regelt.

Artikel 7. Aandelen

De aandelen luiden op naam. Het aandeelhouderschap wordt verplicht aangetekend in een register van aandeelhouders.

Dit register wordt gehouden conform de bepalingen van artikel 7:28 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het wordt bewaard op de zetel van de vennootschap en is daar ter inzage van de aandeelhouders vanaf de datum der aantekening.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

De gedateerde inschrijving in dit register geldt als bewijs van eigendom van het aandeel of aandelenpakket. Zij geschiedt door vermelding, per aandeelhouder, van zijn identiteit, het getal en de aard van zijn aandelen, de gedane stortingen, de overgangen met hun datum.

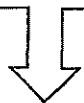
In voorkomend geval wordt in het register de vermelding opgenomen dat de aandelen niet stemgerechtigd zijn of dat het stemrecht eraan verbonden is geschorst.

Indien de eigendomsrechten met betrekking tot een aandeel of aandelenpakket gesplitst zijn in bloot eigendom en vruchtgebruik, worden de bloot eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) afzonderlijk ingeschreven met vermelding van hun respectief eigendomsrecht op het aandeel of het aandelenpakket.

Behoort een aandeel of aandelenpakket aan meerdere personen in onverdeeldheid toe dan wordt aangegeven welke persoon tegenover de vennootschap de rechten verbonden aan dit aandeel of aandelenpakket uitoefent.

Behoren aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen echtgenoten bestaat, dan oefent deze der echtgenoten op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister alleen en zonder inmenging van de andere echtgenoot, alle daaraan verbonden lidmaatschapsrechten uit.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Indien de uitoefening van de rechten verbonden aan een aandeel of aandelenpakket zijn geschorst of indien de aandelen rechtens van onwaarde of vernietigd zijn wordt dit met opgave van de datum en de oorzaak van de schorsing of de nietigheid aangetekend in het register.

Evenzo wordt van zodra de vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de vrije overdracht van een aandeel of aandelenpakket beperken, zoals ingeval van inpandgeving of verlening van een optie tot aankoop of inbeslagname, deze beperking aangetekend in het register.

De inschrijving van de aandeelhouder vermeldt zijn volledig adres.

De aandeelhouders zijn verplicht elke adreswijziging schriftelijk of per e-mail (indien van toepassing) ter kennis te brengen van de vennootschap.

Alle mededelingen die de vennootschap aan de aandeelhouder te doen heeft worden rechtsgeldig aan het in het aandelenregister opgenomen adres betekend. De aandeelhouder kan de vennootschap op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken aandeelhouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

Elke aantekening in het register wordt verricht door de gedelegeerd bestuurder of de persoon daartoe aangewezen door de raad van bestuur.

Certificaten van inschrijvingen kunnen aan de aandeelhouders gegeven worden. Het zijn geen aandeebewijzen en zij mogen niet aan order of aan toonder overdraagbaar gemaakt worden.

TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE

Artikel 8. Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

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 duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder en mag niet in eigen naam in de raad van bestuur zetelen.

Artikel 9. Vacature

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, en de raad drie of meer leden telt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen.

Artikel 10. Vergadering van de raad van bestuur

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, indien geen voorzitter werd benoemd of ingeval van afwezigheid van de voorzitter, door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.

De raad van bestuur kan telefonisch gehouden worden, via videoconferentie of via andere telecommunicatiemiddelen.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

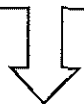
Artikel 11. Besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzigt, beslissende stem.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax of E-mail volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de aanwezige bestuurders wordt ondertekend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.

Artikel 12. Salaris tantièmes

Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin voordelen in natura.

Nochtans kan hen, bij beslissing van de algemene vergadering waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 13. Intern bestuur beperkingen

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

De raad van bestuur is bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen conform artikel 2:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 16.a/ en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 16.c/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 8 in fine hiervoor.

Artikel 15. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel 16. Dagelijks bestuur – auditcomité – adviserende comités – bijzondere volmachten

a/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan een college van twee of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.

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 de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur stelt de personen belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van hun aanstelling.

Indien een orgaan van dagelijks bestuur werd aangesteld kunnen twee leden ervan gezamenlijk handelend, één lid tesamen met een bestuurder of één lid tesamen met een gevolmachtigde voor aangelegenheden die vallen binnen het kader van het dagelijks bestuur, de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het dagelijks bestuur behoren.

b/ Auditcomité – adviserende comités

In het geval dat een commissaris moet worden aangesteld, kan door de raad van bestuur in zijn midden overeenkomstig artikel 7:98 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een auditcomité worden opgericht. Het auditcomité zal meer bepaald toezicht houden op het adequaat karakter van de boekhoudkundige normen gehanteerd door de vennootschap, de mogelijke

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

problemen verbonden aan de interne controle en de kwaliteit van de financiële informatie. Het zal bovendien belast zijn met het verzekeren van een permanente opvolging van de taken uitgevoerd door de commissaris. Tevens kan binnen de raad van bestuur worden overgegaan tot de oprichting van één of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

c/ Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17. Tegenstrijdig belang

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt.

Verder wordt gehandeld conform de wettelijke voorschriften terzake.

Artikel 18. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.

Artikel 19. Vergoeding van de commissaris(sen)

Aan de commissaris(sen) wordt een vaste bezoldiging toegekend waarvan het bedrag, voor de duur van de opdracht, bij de aanvang wordt bepaald bij besluit van de algemene vergadering. Dit bedrag kan slechts met instemming van partijen worden gewijzigd. Daarbuiten mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering bevoegdheid

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de vierde woensdag van de maand januari om elf uur**; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Voor zover wettelijk is toegelaten, kunnen de aandeelhouders ook beslissen door unanieme schriftelijke goedkeuring.

Artikel 21. Plaats van de vergadering bevoegdheid

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

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van: de benoeming en het ontslag van de bestuurders en commissarissen, de vaststelling van het salaris van de bestuurders en van de vergoeding voor de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, het verlenen van kwijting, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot ontbinding van de vennootschap of wijziging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties met voorkeurrecht, fusie met een of meer vennootschappen, splitsing, wijziging van het voorwerp van de vennootschap, inbreng van algemeenheid en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, zonder dat deze oplijsting limitatief is.

Artikel 22. Bijeenroeping bevoegdheid verplichting

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht binnen de drie weken een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Artikel 23. Oproeping Kennisgeving van deelneming

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.

Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap dan wel per email (indien van toepassing) verstuurd aan het emailadres van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.

Artikel 24. Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 25. Elektronische deelname aan de vergadering – Stemmen op Afstand

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, (ii) de aandeelhouder in staat stellen om vragen te stellen en (iii) zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip waarop de vergadering een aanvang neemt, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier op afstand stemmen. Het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt en zal inhoudelijk moeten beantwoorden aan de voorwaarden conform artikel 7:146 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De raad van bestuur zal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 26. Verdaging van de vergadering

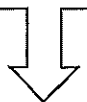
De raad van bestuur heeft het recht elke bijzondere of buitengewone vergadering een enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijengeroepen is op verzoek van een of meer aandeelhouders die ten minste één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van de gewone vergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken te verdagen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, dan de beslissing over de jaarrekening, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 27. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.

Artikel 28. Notulen

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergaderingen worden door de secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend in een daartoe bestemd register en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de secretaris en de voorzitter en door de aandeelhouders die het vragen.

Van elke buitengewone algemene vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authentiek proces verbaal opgemaakt.

Artikel 29. Vruchtgebruik op aandelen

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

Artikel 30. Buitengewone algemene vergadering statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien dit quorum niet is bereikt kan een tweede vergadering bijeengeroepen met zelfde agenda terzake besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

TITEL V. JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 31. Boekjaar jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september en eindigt op éénendertig augustus van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag op, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Artikel 32. Bestemming van het resultaat – reserve

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Artikel 33. Interimdividend

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 34. Ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.

De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.

In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur waar het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

Artikel 35. Benoeming van vereffenaars

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege beschouwd als vereffenaars, evenwel zonder te beschikken over de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.

Artikel 36. Bevoegdheden van vereffenaars en wijze van vereffening

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Na betaling 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.

In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met stemrecht. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng. **TITEL**

VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 37. Woonstkeuze

Iedere bestuurder, dagelijks bestuurder en vereffenaar kan voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze doen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, waar hem dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan met uitzondering van de oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.

De vennoten zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Artikel 38. Wettelijke bepalingen

De vermeldingen in de statuten die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling

f). Machtiging

De vergaderingen verlenen alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de voorgaande besluiten uit te voeren.

De vergaderingen besluiten eveneens een volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de overnemende vennootschap, alsook elke andere door hem/haar aangewezen persoon, ieder individueel handelend, met macht van indeplaatsstelling, en Go-Start Ondernemingsloket VZW, Jan Van Gentstraat 3, 2000 Antwerpen, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de voormelde beslissingen, bij de administratie van de BTW en andere overheidsdiensten en met het oog op de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

g). Coördinatie

De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris.

Stemming

Alle voorgaande besluiten werden afzonderlijk en achter-eenvolgens door zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

BIJLAGEN: afschrift van de akte-fusie met volmachten – coördinatie statuten – verslagen bestuursorgaan en commissaris

Getekend Heleen DECONINCK, instrumenterend notaris.