


Luik B

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


23064275

neergelegd/ontvangen op

05 MEI 2023

 ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsgriffie Brussel

Ondernemingsnr : 0897.049.961

Naam

(voluit) : "RHODIUM"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Firmin Lecharlierlaan, 93 te Jette

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNAME – STATUTENWIJZIGINGEN

Tekst :

Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Jurgen DE MEUTTER op 18 april 2023, dragende als registratielaas "Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 2 op 24 april 2023 (24-04-2023) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0008947 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger", blijkt dat de hierna beslissingen werden genomen door: de naamloze vennootschap "RHODIUM", met zetel te Jette, Firmin Lecharlierlaan, 93 en met ondernemingsnummer 0897.049.961.

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Jean-Philippe LAGAE te Brussel op 1 april 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 april 2008, nummer 0057541, sindsdien niet gewijzigd, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel, hierna "de overnemende vennootschap" genoemd.

Gegevens van de overgenomen vennootschap : de besloten vennootschap "ADVAMOS", met zetel te Paal, Diestersesteenweg, 128 en met ondernemingsnummer 0534.778.618 hierna "de overgenomen vennootschap".

EERSTE BESLUIT - RECHTSGEVOLGEN EN TEGENWERPELIJKHEID VAN EEN FUSIE

Comparanten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de rechtsgevolgen die uit de fusie van rechtswege en gelijktijdig met de fusie voortvloeien overeenkomstig het artikel 12:13 van het WVV. Zij verklaren tevens door ondergetekende notaris ingelicht te zijn van de tegenwerpelijkheid van de fusie overeenkomstig het artikel 12:14 van het WVV.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT - ZEKERHEIDSTELLING AANSPRAKELIJKHEID EN NIETIGHEID VAN EEN FUSIE

Comparanten erkennen door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de werking van artikel 12:15 van het WVV dat aan de schuldeisers van een overgenomen vennootschap het recht verleent binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot fusie, zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

Zij verklaren op heden geen eisen van een schuldeiser te hebben verkregen. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Verder erkent de vergadering door ondergetekende notaris ingelicht te zijn van de mogelijke nietigheden van de fusie overeenkomstig artikel 12:19 en volgende van het WVV.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

**DERDE BESLUIT - MOGELIJKHEID OM KOPIE VAN ALLE DOCUMENTEN
KOSTELOOS TE VERKRIJGEN**

Comparanten verklaren ingelicht te zijn dat alle aandeelhouders een kopie van het voorstel tot fusie alsook van alle verslagen – indien zij opgesteld werden – kosteloos kunnen verkrijgen overeenkomstig artikel 12:28, §3 van het WVV.

Elke aandeelhouder verklaart een kopie van die stukken die hij wil verkrijgen te hebben ontvangen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT - RECHTEN VAN IEDERE AANDEELHOUDERS

Alle aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris en hun accountant ingelicht te zijn over hun rechten in het kader van huidige procedure van fusie.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

**VIJFDE BESLUIT - VERZAKING AAN DE MEDEDELING DOOR HET
BESTUURSOrgaan VAN ELKE EVENTUELE BELANGRIJKE WIJZIGING IN HET
ACTIEF OF PASSIEF VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP SEDERT DE
DATUM VAN HET VOORSTEL TOT GERUISLOZE FUSIE**

Bij toepassing van het artikel 12:27, §2 van het WVV verklaren de comparanten te verzaken aan de toepassing van het artikel 12:27 van het WVV.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT - VERSLAGEN VAN HET BESTUURSOrgaan

Comparanten verklaren dat het bestuursorgaan van de bij de fusie betrokkene vennootschappen een verslag heeft opgesteld.

Zij verklaren een kopie ervan te hebben ontvangen en ontslaan de voorzitter er lezing van te geven.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT - VERSLAG VAN EEN BEDRIJFSREVISOR

Comparanten verklaren dat een verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor Steven VANDERHAEGEN op 31 maart 2023.

Zij verklaren een kopie ervan te hebben ontvangen en ontslaan de voorzitter er lezing van te geven.

Zij verklaren dat het besluit van dit verslag luidt als volgt :

“***”

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

**ACHTSTE BESLUIT - KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET VOORSTEL TOT
FUSIE**

Comparanten nemen kennis en bespreken het voorstel tot fusie.

Zij verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE FUSIE

Comparanten besluiten het voorstel tot fusie goed te keuren en besluiten tot fusie van de overgenomen vennootschap met de overnemende vennootschap, in uitvoering en bij toepassing van het WVV en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in het hiervoor voormelde fusievoorstel.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TIENDE BESLUIT - ONTBINDING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP DOCH ZONDER VEREFFENING

Ten gevolge van deze fusie houdt de overgenomen vennootschap vanaf heden op te bestaan doch zonder vereffening.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ELFDE BESLUIT - OMWISSELING VAN AANDELEN

Comparanten verklaren dat de fusie doorgaat met **ontbinding zonder vereffening** van de overgenomen vennootschap en met **toekenning** aan de aandeelhouders van die vennootschap van **106 aandelen** van de overnemende vennootschap.

Zij verklaren bijgevolg dat elke aandeelhouder van de over te nemen vennootschap 53 aandelen van de overnemende vennootschap zal verkrijgen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWAALFDE BESLUIT - BESLUIT TOT HET NIET TOEKENNEN VAN BIJZONDERE VOORDELEN AAN DE BESTUURDERS

De vergadering besluit geen bijzondere voordelen toe te kennen aan de bestuurders naar aanleiding van de fusie.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERTIENDE BESLUIT - ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE FUSIE

Comparanten stellen de algemene voorwaarden van de overgang van de voornoemde activa- en passivabestanddelen vast als volgt :

1. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan **vanaf 1 januari 2023** met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen, zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap ;
2. Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;
3. Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de overgenomen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden;
4. De overnemende vennootschap heeft de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activabestanddelen vanaf die datum;
5. De overnemende vennootschap ontvangt uit het archief van de overgenomen vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte bestanddelen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VEERTIENDE BESLUIT - BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Comparanten beslissen dat de handelingen vanaf 1 januari 2023 worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFTIENDE BESLUIT - GOEDKEURING JAARREKENING EN KWIJTING

De vergaderingen keuren de jaarrekening goed van de overgenomen vennootschap en verlenen voor zoveel als mogelijk kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen

ZESTIENDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN HET AANTAL AANDELEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP EN AANPASSING VAN DE STATUTEN

Comparanten stellen vast en verklaren dat het aantal aandelen van de overnemende vennootschap drie duizend honderd en zes (3106) aandelen bedraagt ingevolge huidige fusie.

Comparanten beslissen het aantal aandelen van de overnemende vennootschap in de aan te nemen statuten te vermelden.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENTIENDE BESLUIT - Vernietiging verkregen aandelen

De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap 1000 eigen aandelen heeft verkregen ingevolge huidige fusie.

Overeenkomstig artikel 7:217, §1 eerst lid beslist de algemene vergadering deze 1000 eigen aandelen te vernietigen. Bijgevolg stelt zij vast dat de vennootschap 2106 aandelen heeft uitgegeven.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTTIENDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming van bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De heer VAES Jozef voornoemd
- Mevrouw HANEGREEFS Marguerite voornoemd
- De heer VAES Frederick wonende te wonende te Diest, Baljuwstraat, 6

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurders:

- De heer VAES Jozef Gilbert Louis, wonende te 3583 Beringen (Paal), Diestersesteenweg 128, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw HANEGREEFS Marguerite Benoit Remy Joseph wonende te 3583 Beringen (Paal), Diestersesteenweg 128, hier aanwezig en die aanvaardt

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

NEGENTIENDE BESLUIT - Adres van de vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Jette, Firmin Lecharlierlaan, 93.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWINTIGSTE BESLUIT - Aanpassingen aan het WVV

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 aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ÉÉNENTWINTIGSTE BESLUIT - Aanname van nieuwe statuten

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, 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:

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "RHODIUM".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zetelverplaatsing

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, 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.

Administratieve zetels en bijkomende agentschappen

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- De activiteiten van een investeringsvennootschap, en te dien einde, de verwerving (door inschrijving, bod, aankoop of op een andere manier) en het houden in naam van de vennootschap of van haar moedervernootschap, hun dochtervennootschappen of een andere dochtervennootschap van de moedervernootschap, van aandelen, roerende waarden, biljetten, obligaties en effecten, uitgegeven of gewaarborgd door alle vennootschappen (ongeacht hun nationaliteit en ongeacht waar zij hun activiteiten uitoefenen) of door elke Regering, Instelling of publieke overheid overal in de wereld;
- De uitoefening en toepassing van alle rechten en machten die verleend worden door of gehecht zijn aan de eigendom van elk effect of roerende waarde en diensten verlenen op gebied van management en andere diensten inzake leidinggeving, toezicht of raadgeving voor of met betrekking tot elke vennootschap waarin de vennootschap een belang heeft, tegen de voorwaarden die zij goed zal vinden;
- Het ontwerp, de studie en de realisatie van software inzake beheersinformatica en industriële informatica;
- De raadgeving, vorming en recrutering ;
- De commercialisering van informaticaproducten en materialen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de in dit voorwerp beschreven activiteit.

Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die direct of indirect verband houdend met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.

De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.

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 bedraagt honderd twintig duizend euro (€ 120.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderd en zes (2106) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2106, met een fractiewaarde van één/tweeduizend honderdenzesde (1/2106) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan de enige bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

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

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

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

nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 8. Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de enige bestuurder.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten



aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. Collegiaal bestuursorgaan

13.1. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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

De algemene vergadering mag opzeggingstermijn en/of vertrekvergoeding voorzien.

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 hervkiezing.

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.

13.2. 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.

13.3. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke

aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

13.4. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt dat de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

13.5. 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.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden aangehecht.

De leden van de raad van bestuur kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder

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 15. 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, of aan één of meer directeurs.

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

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de afgevaardigde bestuurders die alleen handelen of twee bestuurders die samen optreden.

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/hun machten.

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

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder

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

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 18. 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 19. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **derde dinsdag van de maand april om 10 uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Enieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 20. 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Artikel 21. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een

overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 22. Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 23. Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste één (1) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven.

De formulieren moeten ten laatste één (1) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 24. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 25. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 26. Schriftelijke algemene vergadering

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste een dag vóór de dag van de algemene vergadering.

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

Artikel 27. Elektronische algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan in een intern reglement bepalen onder welke voorwaarden en modaliteiten de aandeelhouders elektronisch kunnen deelnemen aan een vergadering en/of aan een beraadslaging en hun stemrecht kunnen uitoefenen.

Artikel 28. Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 29. Verdaging van de algemene vergadering

De bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 30. Notulen van de algemene vergadering

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

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 32. 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 enige bestuurder.

Artikel 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder 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 34. 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 de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 35. 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 36. 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.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 37. Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 38. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 39. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEËNTWINTIGSTE BESLUIT - OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DRIEËNTWINTIGSTE BESLUIT - BIJZONDERE VOLMACHT

De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan het Boekhoudkantoor "V.

Luik B - vervolg

Snyers", Heldenlaan 25 bus 1, 3583 Paal-Beringen, en aan mevrouw Viviane Snyers", elk met het recht om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Van hetwelk door ondergetekende notaris onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

Samen hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte
- Verslagen