



Link B

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

GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23105877

03 AUG. 2023

Griffie

Ondernemingsnr **0462.955.066**

Naam

(voluit): **Braem Invest**

(verkort):

Rechtsvorm: commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel: Handzaamse Nieuwstraat 2 A
8610 Kortemark (Handzame)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - PARTIELE SPLITSING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 14 juli 2023 voor **Filip Dewagtere**, geassocieerd notaris te Jabbeke, (BV VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272),

dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – BESPREKING SPLITSINGSVOORSTEL VAN DE TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP

De Voorzitter overhandigt aan de notaris het splitsingsvoorstel dat werd opgesteld door de bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Overeenkomstig artikel 12:59, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd dit splitsingsvoorstel neergelegd door de bestuurder van de overnemende vennootschap en door de raad van bestuur van de partieel te splitsen vennootschap op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent – afdeling Oostende op 31 mei 2023, dit is uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering. Het werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juni 2023, onder nummer 23075366 voor wat betreft de verkrijgende vennootschap en onder nummer 23075365 voor wat betreft de partieel te splitsen vennootschap.

De aandeelhouders ontslaan er de voorzitter van om dit verslag voor te lezen en verklaren dat zij dit verslag uiterlijk 1 maand voor deze algemene vergadering hebben ontvangen, dat zij over voldoende tijd beschikten om dit te bestuderen en dat zij geen opmerkingen of vragen hebben bij dit verslag.

TWEEDE BESLUIT – VERZAKING AAN SPLITSINGSVERSLAG RAAD VAN BESTUUR

Overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de algemene vergadering afstand te doen van het opstellen van het splitsingsverslag door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap en door het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap overeenkomstig het artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de mededeling zoals voorgeschreven door het artikel 12:64 van zelfde Wetboek.

Alle aandeelhouders verklaren tevens uitdrukkelijk te verzaken aan de opstelling van tussentijdse cijfers zoals bedoeld in artikel 12:64, §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

Artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt:

"Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiernee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid van dit artikel opgenomen."

DERDE BESLUIT – VERZAKING AAN HET VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER HET SPLITSINGSVOORSTEL

Overeenkomstig artikel 12:62 §1 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen beslist de vergadering unaniem om te verzaken aan het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel en aan het verslag van de commissaris van de partieel te splitsen vennootschap over het splitsingsvoorstel.

VIERDE BESLUIT – VERZAKING AAN DE MEDEDELING VAN BELANGRIJKE VERMOGENSWIJZIGINGEN

Overeenkomstig artikel 12:63 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen beslist de vergadering unaniem om te verzaken aan de mededeling door de respectievelijke bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die over de splitsing besluit.

VIJFDE BESLUIT – INBRENG IN NATURA / PARTIËLE SPLITSING

De aandeelhouders nemen kennis van het verslag door de commissaris, 'NV Callens Vandelanotte, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, vertegenwoordigd door de heer Filip Remmery, bedrijfsrevisor, omtrent de inbreng in natura en omtrent de uitgifte van aandelen overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 van hetzelfde Wetboek. De aandeelhouders ontslaan de voorzitter ervan lezing te geven.

Het verslag van de commissaris besluit in volgende bewoordingen :

"7. CONCLUSIES VAN DE COMMISSARIS AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN BRAEM INVEST COMM. VA

Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van Braem Invest Comm. VA (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 4 juli 2023.

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 commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

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

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 197.954,33 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.669 aandelen, zonder nominale waarde, die elk één 158.154^e van het kapitaal zullen vertegenwoordigen. Er vindt overeenkomstig artikel 12:71, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen omwisseling plaats van aandelen van de Vennootschap tegen aandelen van de partieel te splitsen vennootschap die worden gehouden door de Vennootschap zelf.

Inzake de uitgifte van aandelen

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

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197, § 1 WVV 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").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

Met betrekking tot de inbreng in natura, is het bestuursorgaan 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 wordt verstrekt.

Met betrekking tot de uitgifte van aandelen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

Met betrekking tot de inbreng in natura, is de commissaris verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Met betrekking tot de uitgifte van aandelen, is de commissaris verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 en 7:197 WvV in het kader van de inbreng in natura bij kapitaalverhoging met uitgifte van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Kortrijk, 12 juli 2023

NV Callens Vandelanotte

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Filip Remmery

Bedrijfsrevisor

ZESDE BESLUIT – PARTIËLE SPLITSING

1. Besluit tot partiële splitsing

De vergadering beslist de inbreng in de onderhavige verkrijgende vennootschap "BRAEM INVEST", ingevolge de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de naamloze vennootschap "IMBRACO", overeenkomstig het voorstel van partiële splitsing en in toepassing van artikel 12:8 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van het vermogen zoals uitvoerig beschreven in het voorstel van partiële splitsing, goed te keuren.

De handelingen van de inbrengende partieel gesplitste vennootschap met betrekking tot het af te splitsen vermogen zullen sinds 1 januari 2023 boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de onderhavige verkrijgende vennootschap.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de onderhavige verkrijgende vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, alsook in het verslag van de commissaris, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.

Onderhavige gedeeltelijke splitsing is gebaseerd op een staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2022.

...

Naar aanleiding van de inbreng in natura van het vermogen dat uitvoerig is beschreven in het voorstel van partiële splitsing, zullen duizend zeshonderdnegeenzestig (1.669) nieuwe aandelen op naam en zonder nominale waarde van de onderhavige verkrijgende vennootschap "BRAEM INVEST" worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMBRACO".

Overeenkomstig artikel 12:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen de duizend vijfhonderd negentig (1.590) aandelen van de naamloze vennootschap 'IMBRACO', gehouden door de commanditaire vennootschap op aandelen BRAEM INVEST niet ingewisseld worden tegen nieuwe aandelen.

De nieuw uitgegeven aandelen van de vennootschap 'BRAEM INVEST' nemen deel in het resultaat van de verkrijgende vennootschap 'BRAEM INVEST' vanaf 1 januari 2023.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

In toepassing van artikel 12:66, §1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt bevestigd dat de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouders in de onderhavige verkrijgende vennootschap.

Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- of passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, blijven behouden in de partieel te splitsen vennootschap, tenzij de niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- of passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt toerekenbaar zijn aan activa- of passivabestanddelen die naar de verkrijgende vennootschap overgaan, in welk geval zij zullen worden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap.

De kosten verbonden aan deze gedeeltelijke splitsing zullen volledig gedragen worden door de verkrijgende vennootschap, de commanditaire vennootschap op aandelen BRAEM INVEST.

II. VERWEZENLIJKE INBRENG – VOLSTORTING

Vervolgens is hier tussengekomen de partieel gesplitste vennootschap 'IMBRACO', waarvan de zetel gevestigd is te Handzaamse Nieuwstraat 7, 8610 Kortemark (Handzame), ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent – afdeling Oostende onder nummer 0433.913.563.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Patrick Van Hoestenbergh, destijds te Jabbeke op 30 maart 1988, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 april daarna, nummer 880428-409. De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Karlos Dewagtere, destijds te Jabbeke, op 3 juli 2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli daarna, nummer 15107194.

Alhier vertegenwoordigd door haar twee bestuurders, te weten :

1) De commanditaire vennootschap op aandelen "BRAEM INVEST", met de heer Johan Braem, wonende te 8610 Kortemark, Handzaamse Nieuwstraat 2 A, als vaste vertegenwoordiger;

2) De naamloze vennootschap IMMOVAC, met mevrouw Claire Hoste, geboren te Torhout op 25 maart 1988, wonende te 8700 Tielt, Axpoelmolenstraat 13, als vaste vertegenwoordiger.

De voormelde vennootschap verklaart, na voorlezing gehoord te hebben van alles wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten van de onderhavige verkrijgende vennootschap en volledig op de hoogte te zijn van haar financiële toestand en inbreng te doen van het vermogen dat uitvoerig is beschreven in het voorstel van partiële splitsing.

Het ingebrachte vermogen is nader omschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing waarnaar er, voor zover als nodig, verwezen wordt.

Onroerende goederen: inbreng onderworpen aan een bijzondere vorm van publiciteit (artikel 12:14 Wetboek van vennootschappen en Verenigingen)

...

ZEVENDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING – BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat de vaststelling van de boekhoudkundige affectatie voortvloeiende uit de partiële splitsing, onder andere als gevolg heeft dat het maatschappelijk kapitaal van onderhavige verkrijgende vennootschap "BRAEM INVEST" met twintigduizend tweehonderdzevenentachtig euro vijf cent (€ 20.287,05) wordt verhoogd, om het te brengen van vijf miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend vierhonderdachtennegentig euro zevenenvijftig cent (€ 5.225.498,57) op vijf miljoen tweehonderdvijfenveertigduizend zevenhonderdvijfentachtig euro tweeënzestig cent (€ 5.245.785,62).

De vergadering beslist om duizend zeshonderdnegenenzestig (1.669) nieuwe gewone aandelen op naam en zonder nominale waarde uit te geven, die identiek aan de bestaande aandelen zijn, met dien verstande evenwel dat zij vanaf 1 januari 2023 in de winst zullen deelnemen en in onderhavige vennootschap het genotsrecht zullen verlenen.

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten toegekend of maatregelen voorgesteld moeten worden.

Aan het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Deze aandelen worden volledig volgestort en zonder opleg aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap uitgereikt als volgt :

- aan NV IMMOVAC (0437.969.846): duizend zeshonderdnegenenzestig (1.669) aandelen.
- aan Comm. VA BRAEM INVEST, voornoemd: geen aandelen.

In toepassing van artikel 12:66, §1, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt bevestigd dat de voormelde aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de onderhavige verkrijgende vennootschap.

De aandelenverhouding in de verkrijgende vennootschap BRAEM INVEST na de partiële splitsing is bijgevolg als volgt:

- de heer Johan Braem, voornoemd: honderdzesenvijftigduizend driehonderdvijfenzestig (156.365) aandelen;
- de heer Jules Braem, voornoemd: veertig (40) aandelen;
- mevrouw Marise Braem, voornoemd: veertig (40) aandelen;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de heer Victor Braem, voornoemd: veertig (40) aandelen;
- NV IMMOVAC: duizend zeshonderdnegenenzestig (1.669) aandelen.

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van het hierboven beschreven vermogen van de partieel gesplitste vennootschap dat overgaat naar de verkrijgende vennootschap, op grond van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2022 honderd zevenennegentigduizend negenhonderd vierenvijftig euro drieëndertig cent (197.954,33) bedraagt.

Dit bedrag is samengesteld uit kapitaal en andere eigen vermogensbestanddelen en wordt als volgt geboekt in de boekhouding van de overnemende vennootschap, rekening houdend met het feit dat de verkrijgende vennootschap duizend vijfhonderd negentig (1.590) aandelen van de in totaal tweeduizend honderd tweeëntwintig (2.122) aandelen van de partieel gesplitste vennootschap bezit die niet omgewisseld worden:

Kapitaal

Twintigduizend tweehonderd zevenentachtig euro vijf cent (20.287,05) dat afkomstig is van het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap wordt toegevoegd aan het kapitaal van de verkrijgende vennootschap

Wettelijke reserve

Duizend zeshonderd vijftigvijftig euro zevenenvijftig cent (1.655,57) dat afkomstig is van de wettelijke reserve van de partieel gesplitste vennootschap wordt toegevoegd aan de wettelijke reserve van de verkrijgende vennootschap

Belastingvrije reserves

Zevenenveertig euro vierenzestig cent (47,64) dat afkomstig is van de belastingvrije reserves van de partieel gesplitste vennootschap wordt toegevoegd aan de belastingvrije reserves van de verkrijgende vennootschap

Beschikbare reserves

Zevenentwintigduizend zeshonderd achtendertig euro zesentwintig cent (27.638,26) dat afkomstig is van de beschikbare reserves van de partieel gesplitste vennootschap wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves van de verkrijgende vennootschap

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

Ingevolge voorgaande besluit wordt artikel 5 van de statuten van de vennootschap aangepast, om de tekst in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging ten gevolge van de partiële splitsing, als volgt:

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijf miljoen tweehonderd vijftienveertigduizend zevenhonderd vijftachtig euro tweeënzestig eurocent (5.245.785,62 EUR), vertegenwoordigd door honderd achtenvijftigduizend honderd vierenvijftig (158.154) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/honderd achtenvijftigduizend honderd vierenvijftigste (1/158.154ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

NEGENDE BESLUIT – OMVORMING VENNOOTSCHAP

Beslissing tot omzetting

De vergadering beslist, met unanimitéit om, gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen de juridische vorm van de commanditaire vennootschap op aandelen "BRAEM INVEST" overeenkomstig artikel 41 §1 en volgende van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen te wijzigen in de rechtsvorm die voor haar is aangewezen in voormeld artikel 41 §1 eerste lid, met name deze van de naamloze vennootschap zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid vanaf heden

Overeenkomstig §4 van zelfde artikel van de wet van 23 maart 2019 is de procedure van omzetting van vennootschappen zoals bepaald in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen in voorkomend geval niet van toepassing.

De naamloze vennootschap is de voortzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen "BRAEM INVEST", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Alle lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0462.955.066, waaronder de commanditaire vennootschap op aandelen was ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende.

De aandelen van de naamloze vennootschap worden toegewezen aan de aandeelhouders in verhouding van hun rechten in de commanditaire vennootschap op aandelen en wel in de verhouding van één aandeel van de commanditaire vennootschap op aandelen voor één aandeel van de naamloze vennootschap.

Ingevolge deze omzetting en voormelde toekenning van de maatschappelijke aandelen, is de commanditaire vennootschap commanditaire vennootschap op aandelen "BRAEM INVEST" omgezet in een naamloze vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

De huidige statutair zaakvoerder, de heer Johan Braem, verklaart uitdrukkelijk akkoord te gaan met de herformulering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de statuten van de omgezette naamloze vennootschap BRAEM INVEST van de vetorechten waarover hij overeenkomstig de huidige statuten en artikel 659 van het oud Wetboek van vennootschappen zou beschikken.

TIENDE BESLUIT – BEVESTIGING STATUTAIR BESTUURDER

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist met unanimité van stemmen om de huidige statutair zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen BRAEM INVEST, de heer Johan Braem, te bevestigen als statutair bestuurder van de omgezette naamloze vennootschap BRAEM INVEST.

ELFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

Met unanimité van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan, houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan wordt in het dossier van de vennootschap bewaard.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te passen door schrapping van het huidige voorwerp en vervanging door de volgende nieuwe tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van bedrijven, personen en vennootschappen. Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving, selectie en algemeen bestuur.

het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen, trainingen en coaching bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminars, workshops en brainstormsessies.

het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het verlenen van financiële en andere bijstand aan voormelde rechtspersonen of onderneming en evenals het stimuleren, plannen en coördineren van hun ontwikkeling.

het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

de aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.

de deelname aan en organisatie van teambuildingsactiviteiten, manifestaties, tentoonstellingen, evenementen, beurzen, allerhande congressen en seminars.

het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.

zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen, onder meer krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend vermogen, hypotheecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, zakelijke zekerheden verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie en dit zowel in België als in het buitenland.

het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.

de verhuring en leasing van alle motorvoertuigen (met of zonder chauffeur)

de activiteiten van een horeca-uitbating, zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet beperkend) de inrichting, de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van tea-rooms, restaurants, brasseries, cafés, bistro's, snack-bars, kantines, feest- vergader- en spektakelzalen, speelzalen, feesttenten, hotels- en traiteurszaken, bed- en- breakfasts, dancings, music halls, private clubs, sport- en ontspanningsclubs, biljart- en snookerzalen, en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik ter plaatse worden aangeboden of waar sport- of ontspanningsmogelijkheden worden geboden, alsmede het organiseren, inrichten en verzorgen van feesten, recepties, banketten, cocktails, lunches, tentoonstellingen, markten, beurzen, seminars en manifestaties allerhande;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

de verhuur van vakantiewoningen;
de uitoebating en de verhuring van inrichtingen voor feestelijkheden, muziek- en dansfeesten, restaurants en banketzaal, dit alles in de meest ruime zin;
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle horeca-activiteiten, niets uitgezonderd of voorbehouden, alsmede de daaraan verbonden aan- en verkoop van eetwaren, drank en tabak; het inhuren en ter beschikking stellen van personeel in dat verband (hostessen, kelners, portiers, veiligheidsagenten en andere);
de constructie, de aan- en verkoop van aannemersmateriaal, werktuigen, schroef en alle soorten motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse, alsook alle mogelijke herstellingen, evenals de handel in wisselstukken en benodigdheden en dit in de meest ruime betekenis van deze woorden;
onderneming voor het optrekken van gebouwen;
onderneming voor het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
het uitoebaten van een algemene bouwonderneming;
onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
onderneming voor het bedekken van gebouwen;
onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met asfalt en teer;
onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
het aannemen van alle bouwwerken, metsel- en betonwerken, vloerbedekking en muurbekleding;
het uitoebaten van een onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken en het plaatsen van deuren en plinten van kunststof;
het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken en andere houten luiken en van vensterluiken en andere luiken van kunststof;
onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen;
onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;
onderneming voor het schilderen van gebouwen;
onderneming voor het behangen en gameren;
onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht en van luchtregeling;
onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkraft en telefoon;
het plaatsen van elektrische en elektronische installaties; het leggen van kabels en diverse leidingen;
onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen;
onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen;
onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;
de constructie en de montage, de herstelling, de in- en uitvoer en de groot- en kleinhandel van alle machines, gereedschappen en werktuigen, evenals van hun wisselstukken, onderdelen en toebehoren;
de constructie en de montage, de aan- en verkoop, de herstelling, de in- en uitvoer en de groot- en kleinhandel van alle personenwagens en vrachtwagens, evenals van hun wisselstukken, onderdelen en toebehoren;
de constructie en de montage van alle zaken, systemen en onderdelen die op vrachtwagens of opleggers geplaatst worden. Hierbij dient onder meer te worden gedacht aan kippakken, vrachtwagenkranen, containersystemen, tanks, diepvriesruimten, ... zonder dat deze opsomming limitatief is.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

TWAALFDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen naar de vierde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.

DERTIENDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, alsook 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, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het voormeld WVV.

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. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt: BRAEM INVEST.

Die benaming moet voorkomen in alle stukken, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding "naamloze vennootschap" of de letters "NV". In die stukken moet verder de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" vermeld worden, samen met de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer. In voorkomend geval worden tevens het e-mailadres en de website van de vennootschap vermeld.

vermeld.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van bedrijven, personen en vennootschappen. Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving, selectie en algemeen bestuur.

het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen, trainingen en coaching bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops en brainstormsessies.

het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het verlenen van financiële en andere bijstand aan voormelde rechtspersonen of onderneming en evenals het stimuleren, plannen en coördineren van hun ontwikkeling.

het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

de aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.

de deelname aan en organisatie van teambuildingsactiviteiten, manifestaties, tentoonstellingen, evenementen, beurzen, allerhande congressen en seminaries.

het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.

zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen, onder meer krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, zakelijke zekerheden verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie en dit zowel in België als in het buitenland.

het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.

de verhuur en leasing van alle motorvoertuigen (met of zonder chauffeur)

de activiteiten van een horeca-uitbating, zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet beperkend) de inrichting, de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van tea-rooms, restaurants, brasseries, cafés, bistro's, snack-bars, kantines, feest- vergader- en spektakelzalen, speelzalen, feesttenten, hotels- en traiteurszaken, bed- en- breakfasts, dancings, music halls, private clubs, sport- en ontspanningsclubs, biljart- en snookerzalen, en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik ter plaatse worden aangeboden of waar sport- of ontspanningsmogelijkheden worden geboden, alsmede het organiseren, inrichten en verzorgen van feesten, recepties, banketten, cocktails, lunches, tentoonstellingen, markten, beurzen, seminaries en manifestaties allerhande;

de verhuur van vakantiewoningen;

de uitbating en de verhuring van inrichtingen voor feestelijkheden, muziek- en dansfeesten, restaurants en banketzalen, dit alles in de meest ruime zin;

alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle horeca-activiteiten, niets uitgezonderd of voorbehouden, alsmede de daaraan verbonden aan- en verkoop van eetwaren, drank en tabak;

het inhuren en ter beschikking stellen van personeel in dat verband (hostessen, keizers, portiers, veiligheidsagenten en andere);

de constructie, de aan- en verkoop van aannemersmateriaal, werktuigen, schroot en alle soorten motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse, alsook alle mogelijke herstellingen, evenals de handel in wisselstukken en benodigdheden en dit in de meest ruime betekenis van deze woorden;

onderneming voor het optrekken van gebouwen;

onderneming voor het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;

het uitbaten van een algemene bouwonderneming;

onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;

onderneming voor het bedekken van gebouwen;

onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;

onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met asfalt en teer;

onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;

het aannemen van alle bouwwerken, metsel- en betonwerken, vloerbedekking en muurbekleding;

het uitbaten van een onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;

het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken en het plaatsen van deuren en plinten van kunststof;

het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken en andere houten luiken en van vensterluiken en andere luiken van kunststof;

onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;

onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen;

onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;

onderneming voor het schilderen van gebouwen;

onderneming voor het behangen en garneren;

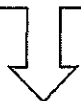
onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;

onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht en van luchtregeling;

onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;

onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

het plaatsen van elektrische en elektronische installaties; het leggen van kabels en diverse leidingen; onderneming voor warmte- en geluidsisolering; onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken; onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen; onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen; onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters; de constructie en de montage, de herstelling, de in- en uitvoer en de groot- en kleinhandel van alle machines, gereedschappen en werktuigen, evenals van hun wisselstukken, onderdelen en toebehoren; de constructie en de montage, de aan- en verkoop, de herstelling, de in- en uitvoer en de groot- en kleinhandel van alle personenwagens en vrachtwagens, evenals van hun wisselstukken, onderdelen en toebehoren; de constructie en de montage van alle zaken, systemen en onderdelen die op vrachtwagens of opleggers geplaatst worden. Hierbij dient onder meer te worden gedacht aan kipbakken, vrachtwagenkranen, containersystemen, tanks, diepvriesruimten, ... zonder dat deze opsomming limitatief is.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijf miljoen tweehonderd vijftienveertigduizend zevenhonderd vijftientig euro tweeënzestig eurocent (5.245.785,62 EUR), vertegenwoordigd door honderd achteenvijftigduizend honderd vierenvijftig (158.154) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/honderd achteenvijftigduizend honderd vierenvijftigste (1/158.154ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte ten belope van 1/4de worden volgestort, met dien verstande dat het volgestort kapitaal steeds minimum eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) moet bedragen.

Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen, mits gelijke behandeling.

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.

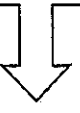
De opvraging tot storting wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

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

De aandeelhouder die na één maand te rekenen vanaf de aanmaning, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke intrest, 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 het bestuursorgaan

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

De opening van de inschrijving 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 aandeelhouders 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. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Indien na afloop van de procedure de uitgifte niet volledig is geplaatst, kan het bestuursorgaan beslissen dat derden kunnen deelnemen aan de kapitaalverhoging.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.

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 die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

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.

De algemene vergadering is gerechtigd overeenkomstig de artikelen 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht te beperken of op te heffen.

Artikel 8. Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, dan moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving en wordt het geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

TITEL III. AANDELEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd en kunnen voorzien worden van een volgnummer.

Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun categorie van effecten.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan 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, tenzij de statuten anders bepalen, 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 de aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Onverminderd de bepalingen inzake uitoefening van het voorkeurrecht, oefent de vruchtgebruiker van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit, tenzij een testament of een overeenkomst anders bepalen.

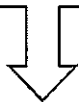
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Artikel 11. Overdracht of overgang van de aandelen

§1. De aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen deelt dit bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs mee aan het bestuursorgaan. Deze kennisgeving bevat volgende gegevens:

- de identiteit van de kandidaat-overdrager en het aantal aandelen dat hij bezit;
- de identiteit van de kandidaat-overnemer en desgevallend het aantal aandelen dat hij bezit;
- het aantal aangeboden aandelen, waarvoor het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend dan wel de vermelding of het een vrije overdracht in de zin van § 2 van dit artikel betreft;
- de prijs voor de over te dragen aandelen geboden door de kandidaat-overnemer;
- de betalings- en alle overige voorwaarden en modaliteiten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan licht de aandeelhouders in over de informatie die werd meegedeeld in de voormelde kennisgeving, bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, te versturen binnen de zeven (7) kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de voormelde kennisgeving van de kandidaat-overdrager.

Voorkooprecht ingeval van overdracht van aandelen

§2. Elke overdracht van aandelen die gebeurt onder de levenden of bij overlijden is onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht ten voordele van de overige aandeelhouders van de vennootschap. Deze bepaling is toepasselijk op zowel de overdrachten in volle eigendom als deze in vruchtgebruik en in blote eigendom, met uitzondering van de volgende vrije overdrachten:

- overdracht van aandelen tussen bloedverwanten in rechte neergaande lijn;
- overdracht van aandelen aan een derde die voorafgaandelijk en schriftelijk werd goedgekeurd door alle aandeelhouders;
- overdracht van aandelen aan personen of vennootschappen die met de aandeelhouders zijn verbonden in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan zal belast zijn met de verdere uitvoering en opvolging van de voorkooprechtenprocedure.

§3. Elke begunstigde van het voorkooprecht dient binnen de veertien (14) kalenderdagen volgend op de verzending door het bestuursorgaan van het aangetekend schrijven bedoeld in §1, waarin wordt meegedeeld dat de aandeelhouders van hun voorkooprecht gebruik kunnen maken, bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, gericht aan de zetel van de vennootschap, het bestuursorgaan en de kandidaat-overdrager in kennis te stellen van het feit of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen en van het aantal aandelen waarover zij beschikken. Bij gebrek aan dergelijke kennisgeving binnen de gestelde termijn worden de aandeelhouders onherroepelijk vermoed aan hun voorkooprecht te verzaken.

§4. De uitoefening van het voorkooprecht door elke begunstigde dient noodzakelijkerwijze betrekking te hebben op het geheel van de aangeboden aandelen. Evenwel kunnen meerdere aandeelhouders daartoe gezamenlijk optreden.

Indien een aandeelhouder het voorkooprecht uitoefent op minder dan de totaliteit van de aangeboden aandelen, wordt hij geacht aan het voorkooprecht te verzaken.

Wordt het voorkooprecht op de totaliteit van de aangeboden aandelen uitgeoefend door meer dan één aandeelhouder, dan worden deze aandeelhouders geacht hun voorkooprecht uit te oefenen in verhouding tot hun bewezen participatie in het kapitaal. Het resterende ondeelbaar aantal aandelen dat niet overeenkomstig voormelde verhouding kan worden toegewezen, zal worden toegewezen aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenen bij loting.

§5. De prijs waartegen de aandeelhouders hun voorkooprecht kunnen uitoefenen is deze waartegen de kandidaat-overnemer bereid is de aandelen aan te kopen en die wordt gemeld in de kennisgeving van de kandidaat-overdrager zoals bedoeld in §1.

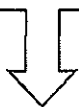
Ingeval de begunstigden van het voorkooprecht zich niet akkoord kunnen verklaren met de prijs gemeld in de voornoemde kennisgeving van de kandidaat-overdrager zoals bedoeld in §1, dienen zij dit te melden in de kennisgeving bedoeld in §3 die zij richten aan de zetel van de vennootschap. In dit geval zal de prijs van de aangeboden aandelen op bindende wijze worden bepaald in onderling overleg tussen twee deskundigen overeenkomstig de procedure beschreven in §8 van dit artikel, die mutatis mutandis zal worden toegepast, met dien verstande dat 1 deskundige wordt aangesteld door de kandidaat-overdrager en 1 deskundige door de begunstigden van het voorkooprecht.

Binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de datum van de kennisgeving van de definitieve prijs uitgaande van de deskundigen lichten de begunstigden van het voorkooprecht door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs de kandidaat-overdrager en ook het bestuursorgaan in van het feit of zij al dan niet het voorkooprecht op de aandelen wensen uit te oefenen aan de prijs vastgesteld door de deskundigen. Het gebrek aan dergelijk aangetekend schrijven door de begunstigden binnen de gestelde termijn of de uitoefening van het voorkooprecht aan deze prijs op slechts een deel van de aangeboden aandelen, geldt als definitieve verzaking aan het voorkooprecht.

§6. Indien ingevolge voormelde procedure niet op alle te koop geboden aandelen een voorkooprecht wordt uitgeoefend, kan de eigendomsoverdracht van de aandelen tussen de kandidaat-overdrager en de kandidaat-overnemer vrij doorgaan aan de voorwaarden zoals vermeld in de kennisgeving bedoeld in §1. Deze overdracht zal moeten gebeuren binnen een (1) maand na de kennisgevingen door de begunstigden van het voorkooprecht van het al dan niet uitoefenen van het voorkooprecht zoals bedoeld in §3 of binnen een termijn van een (1) maand na het verstrijken van de termijn van veertien (14) kalenderdagen volgend op de verzending door het bestuursorgaan van het aangetekend schrijven zoals bedoeld in §1, bij gebreke aan kennisgeving door de begunstigden van het voorkooprecht, dan wel - ingeval van betwisting door de begunstigden van het voorkooprecht van de prijs gemeld in de kennisgeving bedoeld in §1 - binnen een termijn van een (1) maand na de kennisgeving door de begunstigden van het voorkooprecht waarbij zij melden het voorkooprecht al dan niet te zullen uitoefenen aan de prijs die op bindende wijze werd vastgesteld door de deskundigen overeenkomstig § 5, dan wel binnen een termijn van een (1) maand na het verstrijken van de termijn van veertien (14) kalenderdagen na de datum van de kennisgeving van de deskundigen vermeld in §5.

Indien ingevolge voormelde procedure op alle te koop aangeboden aandelen een voorkooprecht werd uitgeoefend zal de eigendomsoverdracht van de aandelen tussen de kandidaat-overdrager en de begunstigden van het voorkooprecht die dit voorkooprecht uitoefenen - behoudens intrekking van het aanbod tot verkoop door de kandidaat-overdrager - binnen een (1) maand na de kennisgeving van deze begunstigden aan het bestuursorgaan en aan de kandidaat-overdrager zoals voormeld in §3 dan wel binnen een (1) maand na de kennisgeving door de begunstigden van het voorkooprecht waarbij zij melden het voorkooprecht te zullen uitoefenen aan de prijs die op bindende wijze werd vastgesteld door de deskundigen overeenkomstig § 5, moeten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

worden doorgevoerd aan de prijs en voorwaarden zoals opgenomen in de kennisgeving bedoeld in §1 dan wel aan de prijs vastgesteld door de deskundigen overeenkomstig §5, behoudens andersluidende overeenkomst.

In geval van intrekking door de kandidaat-overdrager van het aanbod tot verkoop bedoeld onder §1, dient opnieuw de volledige procedure van voorkeepsrecht te worden gevolgd indien de aandelen, die het voorwerp hebben uitgemaakt van het voorkeepsrecht, opnieuw te koop zouden aangeboden worden.

Voorkoepsrecht ingeval van overdracht van aandelen bij overlijden.

§7. In geval van een overdracht bij overlijden wordt de voormelde procedure mutatis mutandis toegepast, doch met dien verstande dat de vermelding te koop aangeboden aandelen moet gelezen worden als de overgeërfde aandelen. Elke verwijzing naar een verkoop door de kandidaat-overdrager, moet gelezen worden als overdracht wegens overlijden.

Bij overdracht bij overlijden zal de kennisgeving bedoeld in §1 vervangen worden door een kennisgeving uitgaande van een belanghebbende partij (zijnde elke aandeelhouder van de vennootschap en/of een erfgenaam of legataris van de gewezen aandeelhouder) die zo vlug mogelijk na het overlijden wordt gericht aan het bestuursorgaan of aan de overblijvende aandeelhouders en waarin wordt vermeld:

- a. de identiteit van de overleden aandeelhouder en het aantal aandelen dat hij bezat;
- b. een notariële akte van erfopvolging waar de erfgenamen worden vermeld, waarin volledige verdeling van de nalatenschap is opgenomen, ook rekening houdende met de wet, testament (in het bijzonder legatarissen van de aandelen), huwelijkscontract of andere.

Bij stilzitten van de belanghebbende partijen gedurende zes (6) weken na het overlijden zal het bestuursorgaan van de vennootschap zelf de procedure op gang zetten door kennisgeving aan de andere aandeelhouders van voormelde gegevens binnen de zeven (7) kalenderdagen volgend op het verval van hiervoor bedoelde termijn van zes (6) weken.

§8. De prijs van de overgeërfde aandelen zal worden bepaald in onderling overleg tussen twee deskundigen - aangesloten bij het Instituut voor Bedrijfsrevisoren of met de hoedanigheid van accountant - waarbij een deskundige wordt benoemd op voordracht van de erfgenamen of legatarissen van de gewezen aandeelhouder en de andere deskundige wordt aangesteld op voordracht van de begunstigten van het voorkeepsrecht, ingeval de overdracht van aandelen ten gevolge van het overlijden geen vrije overdracht in de zin van §2 betreft. De voordrachten van de deskundigen dienen te gebeuren binnen een termijn van twee (2) weken na ontvangst van de kennisgeving uitgaande van een belanghebbende partij of uitgaande van het bestuursorgaan zoals bedoeld onder §7. De niet-aanstelling van een deskundige door de begunstigten van het voorkeepsrecht binnen deze termijn zal gelden als verzaking aan de uitoefening van het voorkeepsrecht.

Binnen de drie (3) weken volgend op hun aanstelling zullen de deskundigen de door hen begrote prijs gelijktijdig kenbaar maken aan de erfgenamen of legatarissen van de gewezen aandeelhouder en aan de begunstigten van het voorkeepsrecht. De deskundigen zullen zich bij de begroting laten leiden door 'relevante marktprijzen', waarmee wordt bedoeld de prijzen voor de aandelen van vennootschappen in een vergelijkbare positie en in een vergelijkbare markt.

Indien deze deskundigen het niet eens geraken over een te betalen prijs binnen een periode van drie (3) weken na hun aanstelling, zullen deze onmiddellijk na het verstrijken van deze periode een derde deskundige aanstellen die binnen een (1) week op bindende wijze zal beslissen. De deskundigen delen de door hen berekende prijs mee in een verslag dat zij gelijktijdig per aangetekend schrijven aan de erfgenamen of legatarissen van de gewezen aandeelhouder en aan de begunstigten van het voorkeepsrecht meedelen.

Binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de datum van de kennisgeving van een definitieve prijs uitgaande van de deskundigen lichten de begunstigten van het voorkeepsrecht door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs de erfgenamen of legatarissen van de gewezen aandeelhouder en ook het bestuursorgaan in van het feit of zij al dan niet het voorkeepsrecht op de aandelen wensen uit te oefenen. Het gebrek aan dergelijk aangetekend schrijven door de begunstigten binnen de gestelde termijn of de uitoefening van het voorkeepsrecht op slechts een deel van de overgeërfde aandelen, geldt als definitieve verzaking aan het voorkeepsrecht.

Indien de voorkeepsrechten overeenkomstig de voormelde procedure niet op alle overgeërfde aandelen worden uitgeoefend, zullen de erfgenamen of legatarissen zoals vermeld in de akte van erfopvolging van rechtswege in de rechten en plichten treden van de overleden aandeelhouder.

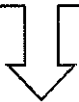
Indien de voorkeepsrechten op alle overgeërfde aandelen worden uitgeoefend zal de eigendomsoverdracht aan de begunstigten van het voorkeepsrecht die het voorkeepsrecht uitoefenen moeten worden doorgevoerd en zal de prijs zoals hiervoor bepaald aan de erfgenamen of legatarissen moeten worden betaald zoals vermeld in de akte van erfopvolging en dit binnen een termijn van één (1) maand na het voormelde aangetekend schrijven uitgaande van de begunstigten, behoudens andersluidende overeenkomst. Ook hier geldt dat — ingeval het voorkeepsrecht op de totaliteit van de overgeërfde aandelen wordt uitgeoefend door meer dan een aandeelhouder — deze aandeelhouders geacht worden hun voorkeepsrecht uit te oefenen in verhouding tot hun bewezen participatie in het kapitaal. Het resterende ondeelbaar aantal overgeërfde aandelen dat niet overeenkomstig voormelde verhouding kan worden toegewezen, zal worden toegewezen aan de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitoefenen bij loting.

Zolang de procedure van het voorkeepsrecht loopt worden de stemrechten van de overgeërfde aandelen geschorst.

Voorkoepsrecht ingeval van overdracht van aandelen om niet of ingeval de prijs of de tegenprestatie niet objectief meetbaar is

§9. In geval van een overdracht van aandelen om niet of ingeval de prijs of de tegenprestatie van de overdracht niet objectief meetbaar is zal de procedure voormeld onder § 1 en volgende mutatis mutandis worden toegepast,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

met dien verstande dat de kennisgeving van de aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen zoals bedoeld in §1 volgende gegevens zal bevatten:

- a. de identiteit van de kandidaat-overdrager en het aantal aandelen dat hij bezit;
- b. de identiteit van de kandidaat-overnemer en desgevallend het aantal aandelen dat hij bezit;
- c. het aantal aangeboden aandelen, waarvoor het voorkeepsrecht kan worden uitgeoefend dan wel de vermelding of het een vrije overdracht in de zin van § 2 van dit artikel betreft;
- d. de tegenprestatie voor de aangeboden aandelen geboden door de kandidaat-overnemer en de betalings- en alle overige voorwaarden en modaliteiten;
- e. de naam van de deskundige - aangesloten bij het Instituut voor Bedrijfsrevisoren of met de hoedanigheid van accountant - die zal optreden om in het belang van de kandidaat-overdrager de prijs van de aangeboden aandelen mede te bepalen conform §8 van dit artikel.

De begunstigten van het voorkeepsrecht zullen binnen een termijn van twee (2) weken na ontvangst van het aangetekend schrijven van het bestuursorgaan bedoeld in §1 eveneens een deskundige aanstellen - aangesloten bij het Instituut voor Bedrijfsrevisoren of met de hoedanigheid van accountant - die zal optreden om in het belang van de begunstigten van het voorkeepsrecht de prijs voor de aangeboden aandelen te bepalen conform §8 van dit artikel. De niet aanstelling van een deskundige door de begunstigten van het voorkeepsrecht binnen de voormelde termijn zal gelden als verzaking aan de uitoefening van het voorkeepsrecht.

Beide deskundigen zullen mutatis mutandis de procedure volgen zoals bepaald in §8. Binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de datum van de kennisgeving van de definitieve prijs uitgaande van de deskundigen zoals voormeld onder §8, lichten de begunstigten van het voorkeepsrecht door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs de kandidaat-overdrager in van het feit of zij al dan niet het voorkeepsrecht op de aandelen wensen uit te oefenen aan de voormelde vastgestelde prijs. Het gebrek aan dergelijk aangetekend schrijven door de begunstigten binnen de gestelde termijn of de uitoefening van het voorkeepsrecht op slechts een deel van de aangeboden aandelen, geldt als definitieve verzaking aan het voorkeepsrecht. Verder zal §6 van dit artikel mutatis mutandis worden gevolgd.

§10. Elke aandelenoverdracht die met miskenning van huidig voorkeepsrecht tot stand komt, is volstrekt nietig.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Is aangesteld als statutair bestuurder, voor heel de duur van de vennootschap, de heer Johan Braem.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders of voor zijn ontslag.

Artikel 13. Vacature van een of meer plaatsen van bestuurders

Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt.

In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan

Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.

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

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

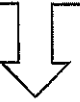
De oproeping geschiedt elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel dat resulteert in een schriftelijk stuk, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen steeds aanwezig te zijn.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met unanimité van stemmen.

Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimité van stemmen.

Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan 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 16. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.

Artikel 18. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.

2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door alle bestuurders, gezamenlijk handelend.

3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

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

5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.

Artikel 19. Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in notulen. De notulen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 20. Benoeming commissaris(sen)

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. Bijeenkomst

Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden de vierde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

Artikel 22. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering

Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders 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, van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam zonder stemrecht, en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Het bestuursorgaan mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de vergadering te worden toegelaten:

de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste drie werkdagen vóór de vergadering;

de eigenaars van aandelen op naam ten minste drie werkdagen vóór de vergadering het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 23. Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Artikel 24. Stemrecht

Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Artikel 25. Volmachten

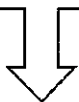
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld dat resulteert in een schriftelijk stuk, en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 26. Beraadslaging - Besluitvorming

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur of, bij afwezigheid van deze, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.

De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen het bureau.

Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering evenwel van beslissingen over het aantal bestuurders of vereffenaars en beslissingen over benoemingen en ontslagen van bestuurders of vereffenaars, die slechts geldig kunnen genomen worden wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor statutenwijzigingen, voor uitkeringen aan aandeelhouders en voor het ontslag van de enige bestuurder.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

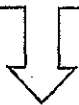
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

Artikel 27. Elektronische algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

Artikel 28. Verdaging

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de bijzondere of de buitengewone vergaderen met drie weken.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

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 29. Notulen - Register

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

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

Kopieën of uittreksels voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De beslissingen van de enige aandeelhouder worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 30. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 31. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste een/twintigste (1/20ste) ingehouden voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. In geval beslist wordt tot uitkering aan de aandeelhouders is overeenkomstig artikel 26 de instemming van de enige bestuurder vereist.

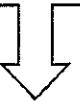
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Artikel 32. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.

TITEL VIII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 33. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge beslissing van de algemene vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 34. Vereffening

Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

Ingeval er meer dan één vereffenaar is, dan vormen de vereffenaars een collegiaal orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met unanimité van stemmen.

In geval er meer dan één vereffenaar is benoemd, wordt de vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door alle vereffenaars, gezamenlijk handelend.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd zonder dat zij dezelfde bevoegdheden hebben als een vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.

Artikel 35. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 36. Onmiddellijke sluiting van vereffening

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 37. Woonstkeuze

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, 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, zo niet 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.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitoefenen. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 38. Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

Artikel 39. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 40. Verwijzing

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bepalingen van de tegenwoordige statuten die op ongeoorloofde wijze afbreuk doen aan dwingende wettelijke bepalingen, worden voor niet geschreven gehouden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

VEERTIENDE BESLUIT - ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Handzaamse Nieuwstraat 2A, 8610 Kortemark (Handzame).

VIJFTIENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De raad van bestuur stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: de NV Vandelanotte, met zetel te President Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk.

...

WAARVAN PROCES – VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Jabbeke op datum zoals voormeld.

Na integrale toelichting en voorlezing zoals voormeld, hebben comparanten, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.

(volgen : de handtekeningen)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte met bijlagen, volmacht, gecoördineerde tekst van de statuten, verslag zaakvoerder inzake inbreng in natura, verslag commissaris.