



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23128623

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

28 SEP. 2023

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0438 621 330

Naam

(voluit) : HOSA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Zuidkaai 8, 8770 Ingelmunster, 2830 Willebroek, België

Onderwerp akte : Statutenwijziging

"Er blijkt uit een akte verleden door notaris Gerit Lybaert te Willebroek op 31 augustus 2023, neergelegd ter registratie, houdende de statutenwijziging van de naamloze vennootschap "HOSA", met zetel te 8770 Ingelmunster, Zuidkaai 8, ondermeer wat volgt."

[...]

Vierde besluit – Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de verkoop of overdracht van aandelen van de vennootschap. Opheffing van bestaande beperkingen op overdraagbaarheid en invoeging van het principe van de vrije overdraagbaarheid van aandelen.

De algemene vergadering beslist om de huidige statutaire bepalingen met betrekking tot de verkoop of overdracht van aandelen van de vennootschap, inclusief een aantal beperkingen op de overdraagbaarheid van aandelen, volledig af te schaffen, zodat de aandelen van de vennootschap voortaan vrij verhandelbaar zijn.

Het huidige artikel 10 van de statuten dat de bestaande statutaire bepalingen dienaangaande omvat, zal geschrapt worden in het kader van de aannahme van nieuwe statuten van de vennootschap, zoals deze zullen worden goedgekeurd onder het achtste besluit van deze algemene vergadering.

Vijfde besluit - Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot het bestuur van de vennootschap

De algemene vergadering beslist om de huidige statutaire bepalingen met betrekking tot het bestuur van de vennootschap integraal te schrappen en te vervangen door een nieuw artikel 15 in het kader van de aannahme van nieuwe statuten van de vennootschap, zoals deze worden goedgekeurd onder het achtste besluit van deze algemene vergadering.

Zesde besluit - Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van de vennootschap

De algemene vergadering beslist om de huidige statutaire bepalingen met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen. Meer bepaald beslist de algemene vergadering om de huidige statutaire bepalingen met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van de vennootschap integraal te schrappen en en om in de statuten te voorzien dat de vennootschap voortaan tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd zal worden door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, en dat, binnen het kader (de grenzen) van het dagelijks bestuur, de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd zal worden door de gedelegeerd bestuurder(s) of de perso(o)n(en) gedelegeerd aan dit bestuur, individueel handelend.

Deze nieuwe bepalingen betreffende de externe vertegenwoordiging van de vennootschap zullen worden opgenomen in artikel 22 van de nieuwe statuten die zullen worden goedgekeurd krachtens het achtste besluit van deze algemene vergadering.

Zevende besluit - Wijziging van het boekjaar van de vennootschap en wijziging van de datum van de algemene vergadering

De algemene vergadering beslist dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal aanvangen op 1 januari en zal eindigen op 31 december van elk jaar, zodat het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2022 zal eindigen op 31 december 2023.

De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen zodat deze jaarlijks gehouden wordt op de tweede zaterdag van de maand mei om 10.00 uur.

Bijgevolg zal de volgende gewone algemene vergadering ter gelegenheid waarvan beslist zal worden over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023, plaatsvinden op de tweede zaterdag van de maand mei 2024.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden

Voor kant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (hetzij van de perso(o)nen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

De huidige artikelen 35 en 26 van de statuten die de bestaande statutaire bepalingen dienaangaande omvatten, zullen worden gewijzigd in het kader van de aanname van nieuwe statuten, zoals deze zullen worden goedgekeurd krachtens het achtste besluit van deze algemene vergadering.

Achtste besluit – Afschaffing van de bestaande statuten van de vennootschap en aanname van nieuwe Nederlandstalige statuten

De algemene vergadering beslist om, ingevolge voorgaande besluiten van de algemene vergadering en ingevolge de verplaatsing van de zetel van de vennootschap van het Waalse Gewest naar het Vlaamse Gewest, de bestaande Franstalige statuten van de vennootschap af te schaffen en om een geheel nieuwe Nederlandse tekst van statuten aan te nemen, welke tevens in overeenstemming zijn met de hierboven genomen besluiten evenals de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in werking getreden op 1 mei 2019.

De algemene vergadering beslist meer bepaald om de bestaande statuten van de vennootschap integraal te vervangen door de hierna volgende tekst:

Hoofdstuk I : Aard en Activiteit

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "HOSA".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest.

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

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Projectplanning en -ontwikkeling, engineering, ontwerp, bouwtoezicht en -beheer, algemene aanneming;
- Metaalverwerkende bedrijven, alsmede groot- en detailhandel, import, export, fabricage, inkoop en verkoop van metaalverwerkende producten;
- Metaalconstructiebedrijven;
- De aan- en verkoop, fabricage, groot- en detailhandel, import en export van industriële wandpanelen, sandwichpanelen en gegalvaniseerde stalen panelen waartussen isolatieschuim wordt aangebracht, onder andere voor gebruik bij de opbouw van demontabele cellen;
- Vervaardiging van metalen meubelen en profielen;
- De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, import, export, engineering, constructie, installatie, onderhoud en industriële reparatie van alle installaties, machines, apparaten, uitrusting enz. in de ruimste zin van het woord. Het bedrijf kan ook namens derden optreden als agent, vertegenwoordiger of commissionair bij de aankoop, verkoop, reparatie en onderhoud van alle installaties, machines, apparatuur en aanverwante systemen in de ruimste zin van het woord;
- Service na verkoop, onderhoudscontracten, installatie, onderhoud en reparatie van geautomatiseerde, halfgeautomatiseerde en niet-geautomatiseerde industriële deuren (van alle soorten, materialen en merken), alsmede branddeuren, gordijnen en industriële jaloezieën, al dan niet geautomatiseerd. Het kan actief zijn op groot- of kleinhandelsbasis, zowel in België als in het buitenland;
- Het bevorderen van de ontwikkeling van algemene technologische en economische innovaties op het gebied van industrialisatie en investeringen, productie, productdiversificatie, nieuwe producten en/of processen;
- Het uitvoeren van studies en onderzoek, marktonderzoek, promotie, technologisch advies, consultancy, management en technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch advies;
- Reclame, publiciteit, marketing en communicatie in het algemeen in al zijn vormen en het uitvoeren van alle werkzaamheden die essentieel zijn voor het realiseren van reclame, publiciteit, marketing en communicatie in het algemeen zonder beperking;
- Het verwerven, hetzij door inschrijving, hetzij door aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, onder welke vorm ook, van bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, evenals het beheer van deze roerende waarden, dit alles voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- het toekennen van leningen en kredietfaciliteiten aan vennootschappen of particulieren, onder welke vorm ook. In dit kader kan zij zich borg stellen en haar aval verlenen, in de ruimste zin van het woord, en alle commerciële en financiële verrichtingen uitvoeren, met uitzondering van deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, vennootschappen die deposito's op korte termijn aanhouden, spaarbanken, hypotheekvennootschappen en kapitalisatievennootschappen;
- Het uitoefenen van alle bestuursmandaten in andere vennootschappen of ondernemingen;

- Het beheer, de verwerving, het onderhoud en de valorisatie van onroerende activa, de leasing van onroerende activa aan derden, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel en die het rendement van onroerende activa kunnen bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verbetering en de leasing van deze activa, alsook het optreden als borg voor de goede uitvoering van verbintenissen aangegaan door derden die over deze onroerende activa beschikken;

- De ontwikkeling, aankoop, verkoop, beheer, verbetering, verwerving of concessie van licenties, octrooien, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten;

- Het kopen, verkopen, importeren en exporteren, optreden als commissionair en vertegenwoordigen van alle goederen, kortom optreden als tussenpersoon in de handel;

- Alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële transacties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en is verdeeld in tweeduizendvijfhonderd (2.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging

De vennootschap mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks inschrijven op haar eigen aandelen, uitgegeven ter gelegenheid van een kapitaalverhoging.

In geval van kapitaalverhoging met uitgiftepremie moet het bedrag dat overeenstemt met de uitgiftepremie, volgestort worden bij de inschrijving.

Artikel 7 : Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging waartoe wordt overgegaan door de algemene vergadering of waartoe wordt overgegaan door het bestuursorgaan in uitvoering van een machtiging gegeven door de algemene vergadering, zullen 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, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en zulks overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De uitgiftevoorwaarden en de uitoefentermijn worden door de algemene vergadering bepaald en bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

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

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

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

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging kan met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging en mits de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kunnen derden, na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van de voorkeurrechten, aan de verhoging van het kapitaal deelnemen, behoudens het recht van de raad van bestuur om te beslissen dat de voorkeurrechten zullen worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Artikel 8 : Oproeping tot bijstorten

De oproepingen tot bijstorting of volstorting van aandelen worden eigenmachtig door de raad van bestuur verricht, in functie van de behoeften van de vennootschap.

De aandeelhouder die niet voldaan heeft aan het verzoek door de raad van bestuur tot volstorting, zal van rechtswege en zonder verdere kennisgeving aan de vennootschap een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, vanaf de vervaldag. Het stemrecht verbonden aan de aandelen die niet volgestort werden, en het recht op winstdeelname worden geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet verricht werden.

Artikel 9 : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mits de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk te behandelen.

De oproepingen vermelden het doel van de voorgenomen vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.

Artikel 10 : Alarmbelprocedure

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, conform de wettelijke bepalingen dienaangaande, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Artikel 11 : Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Effectenhouders kunnen inzage krijgen van het volledige register dat betrekking heeft op hun categorie van effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig effect, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is ingeschreven.

Een overdracht of overgang van effecten op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtsverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.

Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoonst.

Artikel 12 : Ondeelbaarheid van de effecten

De door de vennootschap uitgegeven effecten zijn ondeelbaar.

Indien een effect aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap is aangewezen als eigenaar van het effect.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 13 : Verrijking van eigen aandelen

De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 14 : Obligaties

De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

Hoofdstuk III : Bestuur en Controle

Artikel 15 : Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke en/of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, voor een duur van maximum zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

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

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

Artikel 16 : Voorzitter

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden. Wanneer de voorzitter niet in staat is te handelen, zal de raad van bestuur een andere bestuurder aanduiden om de voorzitter te vervangen tot deze opnieuw in staat is te handelen.

Artikel 17 : Vergaderingen

De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of, bij diens verhindering, door een door zijn collega's aangewezen bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders erom vragen, of zo de raad van bestuur slechts twee bestuurders telt, één bestuurder erom vraagt.

De oproepingen gebeuren schriftelijk minstens vijf werkdagen op voorhand.

Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 18 : Beslissingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Geconflicteerde bestuurders worden als aanwezig beschouwd voor de berekening van het quorum.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie, of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Artikel 19 : Tegenstrijdig belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te stellen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 20 : Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ondertekend door alle aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register opgetekend of ingebonden.

De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 21 : Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging, wat dit bestuur aangaat, opdragen (delegeren) aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders of bestuurders. Is de (een) persoon belast met het dagelijks bestuur tevens bestuurder van de vennootschap, dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder.

De raad beslist of het mandaat van dagelijks bestuur al dan niet bezoldigd is en bepaalt desgevallend de bezoldiging, die vast of variabel kan zijn.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Artikel 22 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd, wat het dagelijks bestuur aangaat, door de personen daartoe aangesteld, die afzonderlijk dan wel gezamenlijk kunnen handelen, zoals bepaald in de desbetreffende benoemingsbeslissing van de raad van bestuur.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen binnen de grenzen van dit bestuur bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan personen van hun keuze. Dergelijke bijzondere mandatarissen vertegenwoordigen de vennootschap geldig binnen de perken van hun mandaat.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van een andere vennootschap, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 23 : Vergoedingen

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 24 : Controle

De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen, zodra de algemene vergadering hiertoe beslist of de wet dit vereist.

Hoofdstuk IV : Algemene Vergadering

Artikel 25 : Bijeenkomst – Toelating tot de algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand mei volgend op de afsluitdatum van het boekjaar om 10.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Twee bestuurders, gezamenlijk optredend, en iedere commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. De raad van bestuur moet tevens binnen een termijn van drie (3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de door hen voorgestelde agendapunten aangeven.

De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering.

Artikel 26 : Beraadslaging – Aanwezigheidsquorum

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 27 : Elektronische algemene vergadering – stemmen op afstand

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering en stemmen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De aandeelhouders kunnen ook op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de website van de vennootschap, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om de hoedanigheid en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering te controleren. Het formulier om te stemmen op afstand dient minstens volgende vermeldingen te bevatten: (i) de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen (iv) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder handgeschreven of elektronisch (op de wijze zoals bepaald in de wet),

(vii) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.

Artikel 28 : Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Artikel 29 : Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 30 : Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde – al dan niet aandeelhouder – laten vertegenwoordigen.

De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen moeten zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, ten minste vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Artikel 31 : Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een bestuurder, hiertoe aangeduid door de andere leden van de raad.

De voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering kiest één of meer stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 32 : Aanwezigheidslijst en notulen

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

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

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden zijn beslissingen vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigings-bevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 33 : Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Hoofdstuk V : Jaarrekening - Winstverdeling

Artikel 34 : Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 35 : Jaarrekening - Verslagen

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris, alsook de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien, voor zover wettelijk verplicht, een verslag op, "Jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

De commissarissen, als die er zijn, stellen, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, controleverslag genoemd.

Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 7:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.

Artikel 36 : Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

Artikel 37 : Uitkering van dividenden

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

Hoofdstuk VI : Ontbinding - Vereffening

Artikel 38 : Ontbinding

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

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de vereffening, dient de vereffeningprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars worden aangewezen.

Artikel 39 : Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 40 : 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.

Hoofdstuk VII : Algemene Bepalingen

Artikel 41 : Gemeen recht

De partijen verklaren zich volledig te richten naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg worden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan in deze statuten niet geldig afgeweken is, geacht deel uit te maken van deze statuten en worden de bepalingen in deze statuten die ingaan tegen de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor niet geschreven gehouden.

Artikel 42 : Woonstakeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 43 : Intern reglement

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement uitvaardigen.

Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of gewijzigd zal door toedoen van het bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt.

Negende besluit – Kennisname en aanvaarding van het ontslag van alle huidige bestuurders van de vennootschap. Het verlenen van kwijting aan de ontslagnemende bestuurders.

De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt, voor zover nodig, met ingang van heden het ontslag van de huidige bestuurders van de vennootschap, met name:

- de naamloze vennootschap "M.C.", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Stuivenbergstraat 1, BTW BE 687.725.248, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, 0687.725.248, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mathieu Castelein;

- de naamloze vennootschap "P.C.", met zetel te 8560 Wevelgem, Guldensporenstraat 64, BTW BE0687.857.484, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, 0687.857.484, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pierre Castelein.

De algemene vergadering verleent hen uitdrukkelijk kwijting voor alle daden die zij hebben begaan in de uitoefening van hun bestuursmandaat.

Tiende besluit – Benoeming van nieuwe bestuurders



De algemene vergadering beslist om de volgende (rechts)personen te benoemen tot nieuwe bestuurders van de vennootschap, voor een bepaalde duur van 6 jaar:

- de naamloze vennootschap "P.C.", met zetel te 8560 Wevelgem, Guldensporenstraat 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0687.857.484;
- de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht en bestaande naar Nederlands recht "Cold Care Group B.V.", statutair gevestigd te 7324BP Apeldoorn, Tweelingenlaan 144, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82212368 en gekend in België onder nummer 0805.310.133;
- De heer Engeltjes Hendrik Dirk, geboren te Zwolle op 2 oktober 1980, wonende te Nederland, 8081 ZJ Elburg, Leeuwerik 7.

De vergadering neemt kennis van het feit dat de volgende natuurlijke persoon overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger van voornoemde bestuurder-rechtspersoon, in welke hoedanigheid deze belast zal zijn met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van voornoemde bestuurder-rechtspersoon:

- Vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap "P.C.": de heer Castelein Pierre, geboren in Kortrijk op 12 september 1993, wonende te 8560 Wevelgem, Guldensporenstraat 64.
- Vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Cold Care Group B.V.": de heer Claaszen Bernardus Gerardus Petrus, geboren in Boekel op 30 januari 1968, wonende te Nederland, 5425 VA De Mortel, Zandstraat 33.

Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk, alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren.

Voornoemde bestuurder-rechtspersoon, vertegenwoordigd door haar voornoemde vaste vertegenwoordiger, is hierbij aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Voornoemde bestuurder-rechtspersoon zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Elfde besluit – Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te: 8770 Ingelmunster, Zuidkaai 8.

Twaalfde besluit – Volmachten

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurder van de vennootschap om, individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de ter gelegenheid van deze algemene vergadering genomen beslissingen uit te voeren, en aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, dit alles overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan alle advocaten van het advocatenkantoor "DLA PIPER UK LLP", met zetel te 1000 Brussel, Rue aux Laines 70, ieder van hen met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (via een ondernemingsloket naar keuze), de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties, welke nuttig of noodzakelijk zouden zijn in het kader van de ter gelegenheid van deze algemene vergadering genomen beslissingen, en om in dat verband in naam en voor rekening van de vennootschap alle feitelijke en rechtshandelingen te stellen.

"VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Verholen & Lybaert, notarissen te Willebroek

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, volmacht en gecoördineerde statuten"