

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



23148349

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

02 NOV. 2023

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0475 754 316

Naam

(voluit) : CHOCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2100 Antwerpen (Deurne), Van Bourscheitlaan 16-18

Onderwerp akte : Bekrachtiging van diverse onderhandse kapitaalverrichtingen en verrichtingen in verband met de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen - Herbestemming van balansposten - Splitsingsvoorstel - Verzakingen - Verslagen - Met splitsing gelijkgestelde verrichting door overdracht en activa en passiva aan de besloten vennootschap "VRAMDOR" - Vermindering eigen vermogen - Wijziging soorten aandelen - Statutenwijziging - Herindeling aandelen - Statutenwijziging - Herformulering en hernummering van de statuten - Machtiging.

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 04 oktober 2023;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "CHOCO", gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2100 Deurne (Antwerpen), Van Bourscheitlaan 16-18, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0475.754.316, hierna ook genoemd de "vennootschap" of de "partieel te splitsen vennootschap".

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

Tot bekrachtiging van diverse onderhandse kapitaalverrichtingen en verrichtingen in verband met de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen - Herbestemming van balansposten

Op voorstel van het bestuursorgaan:

- om, overeenkomstig artikel 12:65, lid 1 WVV, te verzaken aan de toepassing van artikel 12:61 WVV en bijgevolg het in dit laatste artikel bedoeld verslag van het bestuursorgaan niet op te maken.

- om overeenkomstig artikel 12:62, § 1, laatste lid WVV te verzaken aan de toepassing van artikel 12:62, § 1, lid 1 WVV en bijgevolg het in dit artikel bedoeld schriftelijk verslag van de door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor niet op te maken.

- om, overeenkomstig artikel 12:64, § 2, laatste lid WVV, te verzaken aan de kennisname van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten.

De aandeelhouders stemmen ermee in, in toepassing van artikel 12:8 juncto artikel 12:63 derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen hen niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

Vervolgens worden de volgende verslagen voorgelegd:

-het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap "VRAMDOR" opgemaakt in uitvoering van artikel 5:121, § 1 juncto artikel 5:133, § 1 WVV;

-het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt in uitvoering van artikel 5:121, § 1 juncto artikel 5:133, § 1 WVV.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Tot met splitsing gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig het voornoemde voorstel, door overdracht van activa en passiva vermogensbestanddelen vormen, door de coöperatieve vennootschap "CHOCO", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2100 Deurne (Antwerpen), Van Bourscheitlaan 16-18, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0475.754.316 (partieel te splitsen vennootschap "CHOCO"), aan de besloten vennootschap "VRAMDOR", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2100 Deurne (Antwerpen), Van Bourscheitlaan 16-18, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0802.727.458 (verkrijgende vennootschap), op last voor deze laatste vennootschap om aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap "CHOCO" eenenveertigduizend zeshonderdeneen (41.601) nieuwe volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van waarde, op naam, toe te kennen, die van dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen categorie (soort) A, en die in de winst zullen delen vanaf 1 januari 2023.

Ten gevolge deze splitsingsverrichting wordt, op basis van een staat van activa en passiva per 31 december 2022, een eigen vermogenswaarde ingebracht van drieëntachtigduizend tweehonderdendrie euro en tweeënzeventig eurocent (€ 83.203,72) waarvoor aandelen zullen worden uitgegeven tegen een gelijke waarde als de bestaande aandelen in de verkrijgende vennootschap "VRAMDOR", te weten twee euro (€ 2,00). Bijgevolg zullen ingevolge deze verrichting afgerond eenenveertigduizend zeshonderdeneen (41.601) nieuwe aandelen worden uitgegeven (€ 83.203,72 / € 2,00) waardoor er dus afgerond achttien komma vier acht negen drie (18,48933) aandelen van de verkrijgende vennootschap worden uitgegeven voor één (1) aandeel van de overdragende partieel te splitsen vennootschap.

Boekhoudkundige en fiscale datum

Alle verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap worden voor wat betreft het afgesplitste vermogen naar de verkrijgende vennootschap vanaf 1 januari 2023 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

Juridische datum

De partiële splitsing door overneming treedt juridisch in werking op datum van heden.

Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Bezoldiging commissaris

Vermits de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen verzaken aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in de artikelen 12:8 juncto 12:61 en 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging toegekend aan een bedrijfsrevisor van de partieel te splitsen vennootschap en een bedrijfsrevisor van de verkrijgende vennootschap voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 12:8 juncto artikel 12:62, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder voorwerp.

Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen.

Om onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding van het besluit tot verhoging van het ingebrachte vermogen ingevolge de met splitsing gelijkgestelde verrichting door de buitengewone algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap "VRAMDOR" en van de statutenwijziging in hoofde van de verkrijgende vennootschap "VRAMDOR", besluit tot vermindering van:

-de rekening "beschikbare inbreng" met een bedrag van tweeduizend achthonderddrieëndertig euro zestien cent (€ 2.833,16) om het van vijftienduizend driehonderdennegen euro zevenenveertig cent (€ 15.309,47) te herleiden tot twaalfduizend vierhonderdzesenzeventig euro éénendertig cent (€ 12.476,31);

-de rekening "beschikbare inbreng buiten kapitaal" met een bedrag van achttienduizend negenhonderdtweënnegentig euro dertig cent (€ 18.992,30) om het van honderdentweeduizend zeshonderdachtentwintig euro één cent (€ 102.628,01) te herleiden tot drieëntachtigduizend zeshonderdvijfendertig euro éénenzeventig cent (€ 83.635,71)

Om de rechten verbonden aan de soorten van aandelen te wijzigen met behoud van de drie soorten, te weten A, B en C, overeenkomstig het voorstel van tekst opgenomen in de nieuwe statuten zoals voorzien onder agendapunt 8 en zoals toegelicht in het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in het kader van de soortenwijziging, voorheen besproken.

De bestaande aandeelhouders blijven A-aandeelhouders (Kern-aandeelhouders). Er zijn op heden geen B- of C-aandelen uitgegeven.

Om het bestaand aantal aandelen her in te delen. Alle bestaande aandelen worden ingeleverd en er worden onmiddellijk zesduizend (6.000) nieuwe A-aandelen uitgegeven en toegekend aan de huidige aandeelhouders in dezelfde verhouding als hun aandelenbezit tot op heden (te weten ieder eigenaar van 1/3e van de aandelen).

Om de statuten van de partieel te splitsen vennootschap "CHOCO" in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om de benoeming van de volgende bestuurders te bevestigen, en dit voor onbepaalde duur, gelet op het voordrachtrecht voorzien in artikel 8 van de statuten, waarbij aldus werden voorgedragen en benoemd als volgt:

1.de heer PAUWELS Krist Hilde Jozef, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Rozendaalweg 17, op voordracht van de heer PAUWELS Krist, voornoemd, A-aandeelhouder en eigenaar van tweeduizend (2.000) aandelen.

2.de heer PAUWELS Steven Lidwina Hendrik, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Rozendaalweg 17, op voordracht van de heer PAUWELS Steven, A-aandeelhouder en eigenaar van tweeduizend (2.000) aandelen.

3.mevrouw MILLER Veerle Margareta Petrus, wonende te 2640 Mortsel, Vuurkruisenlaan 48, op voordracht van mevrouw MILLER Veerle, A-aandeelhouder en eigenaar van tweeduizend (2.000) aandelen.

Overeenkomstig artikel 9 §4 van de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, dan wel door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

In dat kader stelt de vergadering vast dat de heer PAUWELS Steven en mevrouw MILLER Veerle werden benoemd als gedelegeerd bestuurders.

VASTSTELLING

De aandeelhouders stellen vast dat indien de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap "VRAMDOR", welke heden voor de ondergetekende geassocieerd notaris zal bijeenkomen, de overeenstemmende besluiten tot met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting en overgang van het vermogen zal goedkeuren, deze met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12:69, lid 2 WvV, zal tot stand zijn gekomen.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

Artikel 1: Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap, afgekort CV, onder de naam "CHOCO".

Artikel 2: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het voeren van communicatie in alle mogelijke vormen, zowel voor wat betreft reclame als voor corporate en interne communicatie.

De vennootschap heeft tot voorwerp het bedenken, creëren, coördineren, uitvoeren en laten uitvoeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via alle bestaande en nog te ontwikkelen media;

Het bedenken, creëren, coördineren, uitvoeren en laten uitvoeren van buitenreclame: reclameborden en panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen en dergelijke meer,

Het bedenken, creëren, coördineren, uitvoeren en laten uitvoeren van publicitaire teksten en slogans (copywriting), van publicitaire films, en van publicitaire artikelen in het algemeen.

Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame, telefonische verkoopvoorstellen en dergelijke meer. Het bedenken, creëren, coördineren, uitvoeren en laten uitvoeren van lucht-reclame; het bedenken, creëren, coördineren, uitvoeren en laten uitvoeren van evenementen, televisieprogramma's, e-commerce, tv-formats; het uitgeven van boeken; het beheer van publiciteitsdragers: het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media; het aanbieden van reclameruimte op panelen rond sportvelden, stationshallen, het verspreiden en thuis bezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke; het uitvoeren en laten uitvoeren van etaleurswerkzaamheden zoals het ontwerpen van showrooms en dergelijke meer; het voeren van een agentschap voor fotomodellen, mannequins en hostesses; het bedenken, creëren, coördineren, uitvoeren en laten uitvoeren van websites; het bedenken, creëren, coördineren, uitvoeren en laten uitvoeren van beursstands; het uitvoeren en laten uitvoeren, het plannen en het organiseren van onderzoek, research en marketingpeilingen. Het organiseren en geven van opleidingen en trainingen allerhande, het verlenen van strategische adviezen. Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

Artikel 3: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, mits naleving van de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 5: Inbreng - Aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend (6.000) aandelen uitgegeven.

Het orgaan van bestuur is overeenkomstig artikel 6:8., §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen. Het orgaan van bestuur kan dan enkel aandelen uitgeven met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

1. Storting op aandelen.

Door het intekenen op een aandeel, gaat de aandeelhouder de onvoorwaardelijke verbintenis aan om het bedrag ervan te storten. Volstorting wordt desgevallend door de Raad van Bestuur opgevraagd op een door haar te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan kennis gegeven of door middel van een aangetekende brief of voor kennisname ondertekend ontvangstbewijs of vrijwillige verschijning op - en medeondertekening van - de betrokken raad van bestuur, met opgave van de bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. Een aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met drie ten honderd per jaar. Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op de aandelen van een aandeelhouder niet volledig zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van zijn dividend - en stemrechten geschorst, onverminderd de bevoegdheid om de aandeelhouder uit te sluiten. De storting op de aandelen wordt aangetekend in het aandelenregister, waarvan sprake is in artikel 7 § 2 van deze statuten.

2. De aandelen zijn op naam en zijn opgedeeld in drie (3) soorten: aandelen A (waarvan de aandeelhouders 'Kern-aandeelhouders' worden genoemd), aandelen B (waarvan de aandeelhouders 'Ondernemer-aandeelhouders' worden genoemd) en aandelen C (waarvan de aandeelhouders 'Engagements-aandeelhouders' worden genoemd). De onderscheiden rechten van de aandelen A, B en C worden vastgesteld in de huidige statuten. Een aandeelhouder kan op hetzelfde moment slechts houder zijn van één soort van aandelen.

3. Denaturatie van aandelen C in aandelen B is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Denaturatie van aandelen B in aandelen A is uitdrukkelijk toegelaten mits gewone meerderheid binnen de raad van bestuur en naleving van de regels inzake uitgifte van aandelen A overeenkomstig de bepalingen opgenomen in onderhavige statuten.

5. De rechten van elk van de aandelen A, B en C worden als volgt bepaald:

AANDEEL A:

Aandelen A kunnen slechts bij beslissing van de raad van bestuur, met gewone meerderheid worden toegekend. De aandeelhouders die één of meerdere aandelen A bezitten mogen de titel dragen van "Kern-aandeelhouder".

De stemrechten worden als volgt geregeld:

- In het geval er geen aandelen B, of aandelen C werden uitgegeven door de vennootschap, zal elk aandeel A recht geven op één stem;

- In het geval er één of meerdere aandelen B, en/of aandelen C werden uitgegeven door de vennootschap, en de participatie van de Kern-aandeelhouders groter of gelijk is dan/aan 75%, zal elk aandeel A recht geven op één stem;

- In het geval er één of meerdere aandelen B, en/of aandelen C werden uitgegeven door de vennootschap, en de participatie van de Kern-aandeelhouders kleiner is dan de 75%, zal de totaliteit van de stemrechten die toekomen aan de aandelen van soort A steeds vijfen-zeventig procent (75%) bedragen van het totaal aantal stemmen op de algemene vergadering van de vennootschap. In dit geval en in hun onderlinge verhouding heeft elke Kern-aandeelhouder een pro rata parte deel van de stemmen in verhouding tot het aantal A-aandelen dat deze aanhoudt.

AANDEEL B:

Aandelen B kunnen slechts bij beslissing van de raad van bestuur met gewone meerderheid worden toegekend. De aandeelhouders die één of meerdere aandelen B bezitten mogen de titel dragen van "Ondernemer-aandeelhouder".

De stemrechten worden als volgt geregeld:

- In het geval er geen aandelen van soort C werden uitgegeven door de vennootschap, en de participatie van de Kern-aandeelhouders gelijk is aan of groter is dan de 75%, zal elk aandeel van soort B recht geven op één stem;

- In het geval er geen aandelen van soort C werden uitgegeven, en de participatie van de Kern-aandeelhouders kleiner is dan 75%, zal de totaliteit van de stemrechten van de aandelen soort B worden beperkt tot 25%. In dit geval en in hun onderlinge verhouding heeft elke Ondernemer-aandeelhouder een pro rata parte deel van de stemmen in verhouding tot het aantal B-aandelen dat deze aanhoudt.

- In het geval er één of meerdere aandelen van soort C werden uitgegeven door de vennootschap, en de participatie van de Kern-aandeelhouders gelijk is aan of groter is dan de 75%, zal elk aandeel van soort B recht geven op één stem;

- In het geval er één of meerdere aandelen van soort C werden uitgegeven door de vennootschap, en de participatie van de Kern-aandeelhouders kleiner is dan de 75%, zal de totaliteit van de stemrechten van de aandelen soort B worden beperkt tot 25%, verminderd met het aantal C-aandelen die zijn uitgegeven. In dit geval en in hun onderlinge verhouding heeft elke Ondernemer-aandeelhouder een pro rata parte deel van de stemmen in verhouding tot het aantal B-aandelen dat deze aanhoudt.

AANDEEL C:

Aandelen C kunnen slechts bij beslissing van de raad van bestuur, met gewone meerderheid worden toegekend. De aandeelhouders die één of meerdere aandelen C bezitten mogen de titel dragen van "Engagement-aandeelhouder".

Elk aandeel C zal recht geven op één stem.

6. Elk aandeel, ongeacht welke soort, heeft recht op winst en liquidatiesaldo pro rata hun aandelenbezit.

Artikel 6: Aandeelhouders

§1. Toetreding

1. De toetreding van de aandeelhouders blijkt uit hun inschrijving in het aandelenregister.

2. Inbreng

De Kern-aandeelhouders en de Ondernemers-aandeelhouders kunnen toetreden tot de vennootschap door een inbreng in geld te doen. Deze aandelen zullen gewaardeerd worden aan werkelijke waarde. Deze werkelijke waarde wordt vastgesteld aan de hand van de laatst goedgekeurde jaarrekening volgens de waarderingsformule als vastgelegd in het Reglement van Inwendige Orde (hierna de "Werkelijke waarde").

De Engagements-aandeelhouders kunnen toetreden tot de vennootschap door een inbreng in geld te doen. Elk C-aandeel heeft een vaste prijs die wordt vastgesteld door de raad van bestuur in het Reglement van Inwendige Orde. Elk jaar verwerven de Engagements-aandeelhouders één (1) of meerdere bijkomend aandelen, indien zij dit wensen. Het maximum aantal te verwerven C-aandelen, alsook het bijkomend aantal aandelen per jaar wordt vastgelegd in het Reglement van Inwendige Orde.

3. Verplichtingen van de aandeelhouders jegens de vennootschap:

a) de aandeelhouders verbinden zich ertoe hun professionele activiteiten exclusief te verrichten ten gunste van de vennootschap en/of één of meerdere daarmee verbonden vennootschappen in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

b) Kern-aandeelhouders en Ondernemer-aandeelhouders verbinden zich er uitdrukkelijk toe gedurende nagenoemde periode na hun uittreding of uitsluiting onherroepelijk afstand te doen (a) van elke, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, dienstverlening ten overstaan van bestaande of vroegere cliënten van de vennootschap en/of daarmee verbonden vennootschappen in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en (b) van elke vorm van concurrentie ten aanzien van de vennootschap zoals nader bepaald in het reglement van inwendige orde.

Kern-aandeelhouders verbinden zich ertoe deze verplichtingen gedurende een periode van drie (3) jaar na uittreding of uitsluiting te respecteren.

Ondernemer-aandeelhouders verbinden zich er toe deze verplichtingen gedurende een periode van achttien (18) maanden na uittreding of uitsluiting te respecteren.

Engagements-aandeelhouders verbinden zich er toe deze verplichtingen gedurende een periode van twaalf (12) maanden na uittreding of uitsluiting te respecteren.

Deze bepaling wordt verder gemakshalve de "niet-concurrentieverplichting" genoemd

In geval van stopzetting van de professionele activiteiten, dient de betrokken aandeelhouder zijn aandelen binnen de twee (2) maanden na de stopzetting van de professionele activiteiten aan te bieden aan de raad van bestuur en heeft hij recht op het scheidingsaandeel zoals bepaald in artikel 7.3 van de statuten.

De raad van bestuur kan beslissen alle stemrechten verbonden aan de aandelen van de betrokken aandeelhouder te schorsen met ingang van de kennisname of vaststelling van de stopzetting van de professionele activiteiten.

c) In geval van inbreuk op de exclusiviteitsverplichtingen omschreven in artikel 6§1.3.a) van dit artikel, dient de betrokken aandeelhouder zijn aandelen in de vennootschap aan te bieden aan de raad van bestuur en heeft hij recht op het scheidingsaandeel zoals bepaald in artikel 7.3.

d) In geval van inbreuk op de niet-concurrentieverplichting (omschreven in artikel 6§1.3.b) van dit artikel), zal de betrokken, uitgetreden of uitgesloten Kern-aandeelhouder of Ondernemers-aandeelhouder, een forfaitaire schadeloosstelling betalen gelijk aan drie maal het door de vennootschap aan de betrokken klant gefactureerde bedrag in het boekjaar dat aan de inbreuk voorafgaat, onverminderd iedere bijkomende vergoeding, mocht de schade door de vennootschap dientengevolge geleden, hoger blijken dan voormeld bedrag.

e) Het Reglement van Inwendige Orde en/of de Raad van Bestuur kan (kunnen) op de verplichtingen omschreven in punten 3 a) tot en met 3 d) van dit artikel uitzonderingen toestaan, alsook de regels en voorwaarden hiertoe bepalen.

Artikel 7: Aandelen

§1. Overdracht

Aandelen zijn niet overdraagbaar, tenzij met voorafgaandelijke toestemming van de Raad van Bestuur waarvan de beslissing genomen wordt met een gewone meerderheid. Aandelen kunnen niet in pand gegeven worden tenzij met schriftelijke toestemming van de Raad van Bestuur met gewone meerderheid. De aandelen zijn niet vatbaar voor beslag.

Artikel 8: Bestuur - voordrachtrecht

§1 De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, benoemd voor onbepaalde duur. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij de Raad van Bestuur. In deze statuten wordt onder de noemer "Raad van Bestuur" ook bedoeld de "enige bestuurder", indien er slechts één bestuurder werd aangesteld.

§2 De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders, zij benoemt en ontslaat de bestuurders en stelt de vergoeding vast met een gewone meerderheid na aftrek van de stemmen waartoe de betrokkene gerechtigd is. Elke Kern-aandeelhouder heeft een bindend voordrachtrecht om een bestuurder af te vaardigen binnen de Raad van Bestuur.

§3 De aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Er kan door de raad van bestuur naast een voorzitter ook een of meerdere vice-voorzitters worden benoemd. Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid, worden de vergaderingen van de raad voorgezeten door één van de vice-voorzitters.

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

§5 Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst tot een nieuwe benoeming van bestuurder(s) overgaan. De bevoegdheid van de overblijvende bestuurders om voorlopig te voorzien in één of meer vacatures, bestaat slechts indien een meerderheid van bestuurders in functie gebleven zijn. Is zulks niet het geval, dan wordt onverwijld een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen om nieuwe bestuurders te benoemen.

Artikel 9: Vertegenwoordiging

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

§2 Zijn er meer dan twee bestuurders dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt met een gewone meerderheid.

§3 De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, toevertrouwen aan één of meerdere gedelegeerde bestuurders of aan een algemeen directeur, al dan niet lid van de raad van bestuur. Indien er slechts één bestuurder is, draagt deze de titel van gedelegeerd bestuurder.

§4 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden ten aanzien van zaken die het dagelijks bestuur overtreffen door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, dan wel door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

Artikel 10: Commissaris

§1 De algemene vergadering beslist vrij al of niet een commissaris te benoemen, in de gevallen waar dit in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet verplicht is.

§2 Op verzoek van één of meer aandeelhouders, dient de raad van bestuur een algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

§3 Staan de verrichtingen van de vennootschap onder controle van één of meer commissarissen dan worden deze voor een hernieuwde periode van drie jaar benoemd door de algemene vergadering uit de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt tevens het aantal commissarissen en hun vergoeding.

§4 Indien geen commissaris wordt benoemd, heeft iedere aandeelhouder een individueel onderzoeks- en controlerecht

Artikel 11: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

§1 De algemene vergadering vertegenwoordigt al de aandeelhouders. Ze beraadslaagt en beslist over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Haar besluiten gelden ook voor die aandeelhouders die niet stemmen of tegenstemmen.

§2 Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de derde woensdag van de maand april om 15.00 uur op de zetel of enige andere plaats voorgesteld in de oproepingsbrief. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering op de eerstvolgende vrijdag plaats.

Artikel 12: Stemrecht en wijze van stemmen op de algemene vergadering

§1 Elke eigenaar van aandelen is stemgerechtigd op de algemene vergadering, behoudens andersluidende bepaling in onderhavige statuten. Het totaal aantal stemmen is gelijk aan het totaal aantal uitgegeven aandelen. Elk aandeel van een welbepaalde soort geeft recht op het aantal stemmen zoals bepaald in artikel 5§2.5.

§2 De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen, tenzij anders wordt bepaald in de statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§3 De beslissingen worden genomen bij bijzondere meerderheid, wanneer de statuten dit voorzien.

Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering

§1. 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.

Samen met het rondschriven 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.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor 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 voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

§3. 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 (1) 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.

§4. 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 (1) 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.

Artikel 16. Elektronische algemene vergadering

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Artikel 17: Boekjaar, jaarrekening en resultaten

§1. Boekjaar

Het boekjaar der vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en boekhoudgeschriften afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op.

§3. Resultaatbestemming en reserves - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 6:114 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beschikt het bestuursorgaan over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 18: Ontbinding

De coöperatieve vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur. De ontbinding kan in rechte gevorderd worden omwille van wettige redenen. Daarbuiten kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 19: Vereffenaars

§1 Ingeval van ontbinding benoemt de algemene vergadering de vereffenaars, die al dan niet aandeelhouders kunnen zijn, zij bepaalt het aantal, hun bevoegdheden en bezoldiging, alsook de wijze van vereffening en dit in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§2 Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de raad van bestuur die op het tijdstip van de ontbinding in functie is van rechtswege vereffenaar.



§3 De vereffenaar heeft de bevoegdheden die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hem toekent, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

§4 Het saldo, na sluiting der vereffening, wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van ieders aandelen, in zover ze volstort zijn; zijn ze het niet dan wordt eerst de gelijkheid onder de aandeelhouders hersteld door terugbetalingen te doen en bijstortingen te vragen ter keuze van de vereffenaar.

BIJZONDERE VOLMACHT

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs en Camille Houtave, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

☐ alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

☐ het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

☐ het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

☐ het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

☐ alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

☐ de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

☐ de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

☐ het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,

Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 04 oktober 2023, tekst van de statuten en uittreksel.