



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23149159

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

14 NOV. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0400 120 842**

Naam

(voluit) : **AGREF**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9230 Wetteren, Tragelweg 4**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANPASSING
STATUTENWIJZIGING WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN EN VERENIGINGEN - HERBENOEMINGEN**

Uit een akte verleden op 9.11.2023 voor notaris Jean-Francis Claerhout te Gent, ter registratie neer te leggen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist als volgt:

1/ vaststelling dat ingevolge de onmiddellijke toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen sedert 1 januari 2020, de dwingende bepalingen van dit wetboek van rechtswege toepasselijk geworden zijn op de vennootschap.

2/ aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen, waarbij geen wijzigingen worden aangebracht waarvoor niet-aanwezige vormvereisten noodzakelijk zijn. De nieuwe statuten luiden als volgt:

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 "AGREF".

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 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 de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp, voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van:

-het vervaardigen of laten vervaardigen, het kopen en verkopen van alle cementprodukten en agglomeraten met cement, het plaatsen, het verplaatsen en verbouwen ervan, het oprichten van gebouwen of installaties waarin cementagglomeraten zijn of worden verwerkt, alsook alle meubilair, sanitair en alle hoegenaamde bouwmaterialen, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn.

-de aankoop, verkoop, afstand, ruiling, beheer van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, overheidsfondsen, van alle roerende en onroerende rechten en goederen, de deelname onder welke vorm ook in alle vennootschappen, , industriële, handels-, financiële, onroerende en alle bestaande of op te richten ondernemingen en financiële verrichtingen stellen, voor zover de wet het toelaat, dit alles in de meest ruime zijn van het woord;

-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of partikulieren, onder om het even welke vorm en het stellen van borgen en/of het verlenen van aval telkens in de meest ruime zin;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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").

-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin zowel rechtstreeks als onrechtstreeks bijstand en diensten verlenen op het vlak van administratieve, financiële, verkoop, productie en algemeen beheer;

-het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;

-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële activa;

De vennootschap zal kunnen optreden als commissionair of als tussenpersoon in de handel.

Zij mag om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen, alle vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,-).

Het wordt vertegenwoordigd door 1.820 aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

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

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

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de 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.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen worden dan verkregen met eigen middelen van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar en deze worden aangekocht in verhouding vruchtgebruik – blote eigendom. Indien de blote eigenaar hiervan afziet kan de vruchtgebruiker de aandelen in volle eigendom verwerven.

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij

mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Artikel 8: plaatsing en volstorting

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

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

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

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

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

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

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

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

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

Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister te houden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de soort waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan kan beslissen om dit register te houden in elektronische vorm.

Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

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

Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

Alle aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

Artikel 12: Overdracht van aandelen

Voorkoopregeling

1. Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandeelhouders hun aandelen niet aan een derde of één of meerdere medeaandeelhouders, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medeaandeelhouders. Daartoe deelt de aandeelhouder die zijn of haar aandelen wenst over te dragen (hierna: de "kandidaat-overdrager") bij aangetekend schrijven de medeaandeelhouders mee: de vermelding van het aantal aandelen dat hij of zij wenst over te dragen, de voorgestelde prijs, de naam, voornaam, beroep en woonplaats of zetel van de voorgestelde overnemer (hierna: de "kandidaat-overnemer"), alsook alle andere relevante voorwaarden, de bevestiging dat de kandidaat-overnemer het volrecht zal respecteren én de vermelding of de kandidaat-overnemer de volplicht (zie verder) zal inroepen of niet. Zonder deze laatste twee vermeldingen zal het aangetekend schrijven als nietig beschouwd worden en kan het geen aanleiding geven tot een geldige overdracht.

Deze procedure van voorkooprecht geldt niet voor overdrachten aan erfgenamen in rechte nederdalende lijn en niet voor overdrachten aan vennootschappen waarover de overdragende aandeelhouder controle heeft in de

zin van artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot zolang die controle er is, het verliezen van die controle maakt dat de aandelen waarover dit artikel handelt, geacht worden te worden overgedragen.

2. De medeaandeelhouders beschikken over een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van de afgifte ter post van het aangetekend schrijven waardoor zij door de kandidaat-overdrager verwittigd worden, om zich uit te spreken over het al dan niet uitoefenen van hun voorkeepsrecht en over het al dan niet uitoefenen van hun volgrecht (zie verder). Het niet tijdig uitoefenen van het voorkeepsrecht, staat gelijk aan het aanvaarden van de kandidaat-overnemer of overnemende derde, zoals in punt 4 hieronder bepaald, als aandeelhouder en het aanvaarden (in voorkomend geval) van de volgrecht aan de opgegeven voorwaarden.

3. Deze eventuele uitoefening van het voorkeepsrecht geschiedt in verhouding met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder die het voorkeepsrecht uitoefent, bezit; deze eventuele uitoefening van het volgrecht geschiedt voor alle aandelen die de aandeelhouder die het volgrecht uitoefent, bezit, en beide geschieden in voorkomend geval aan dezelfde voorwaarden zoals opgenomen in het aangetekend schrijven uit punt 1 hierboven.

4. Bij gebrek aan schriftelijk antwoord met stellingname over voorkeepsrecht én volgrecht binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medeaandeelhouder geacht zijn of haar recht van voorkoop en volgrecht niet uit te oefenen. In geval één of meerdere aandeelhouders hun recht van voorkoop niet uitoefenen of één of meerdere aandeelhouders hun volgrecht uitoefenen, zijn de andere medeaandeelhouders die hun recht van voorkoop wel uitoefenen, verplicht de resterende door de overdrager aangeboden aandelen en de door het uitgeoefende volgrecht aangeboden aandelen, hetzij zelf aan te kopen in de verhouding hierboven aangeduid, of in elke andere verhouding die zij onderling bij overeenkomst tussen hen bepalen, in welke twee gevallen de verkoop geacht wordt unaniem te zijn goedgekeurd, hetzij door een derde te laten aankopen volgens de regels hierna uiteengezet. Bij gebreke aan tijdige uitoefening van het voorkeepsrecht op alle te koop aangeboden aandelen, mag de kandidaat-overdrager al de aandelen overdragen aan de kandidaat-overnemer zoals in het aangetekend schrijven aangekondigd en dient de kandidaat-overnemer tevens de aandelen waarvoor het volgrecht uitgeoefend werd, over te nemen.

Volgrecht

1. Indien de aandeelhouders hun aandelen wensen te verkopen, verbinden zij zich ertoe deze slechts te verkopen aan natuurlijke of rechtspersonen die tevens bereid zijn om alle aandelen van de vennootschap tegen dezelfde voorwaarden en dezelfde prijs per aandeel aan te kopen.

2. Een verkopende aandeelhouder kan bij overtreding van dit beding verplicht worden binnen de zes maanden na zijn overdracht de aandelen van de andere aandeelhouders die zulks wensen, in te kopen aan dezelfde voorwaarden en dezelfde prijs per aandeel.

Volgrecht

Als en slechts als het voorkeepsrecht niet volledig werd uitgeoefend op alle aangeboden aandelen, kan een volgrecht, zoals hieronder bepaald, opgelegd worden.

Indien een aandeelhouder al zijn of haar aandelen kan overdragen aan één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen en indien de kandidaat-overnemers de wens hebben uitgedrukt om alle aandelen van de andere aandeelhouders te verkrijgen, zullen deze andere aandeelhouders hun aandelen verkopen aan deze persoon, in zoverre deze wens tot uiting werd gebracht bij aangetekend schrijven zoals bepaald in het eerste lid van artikel negen "Voorkoopregeling" hierboven. Ingeval de andere aandeelhouders dit zouden weigeren, kunnen zij door de kandidaat-overdrager hiertoe worden verzocht en zullen zij hoofdelijk en ondeelbaar zijn gehouden over te gaan tot de verwerving van de aandelen die de kandidaat-overdrager zou hebben kunnen overdragen, en dit aan de waarde zoals voorgesteld door de kandidaat-overnemer.

Overdracht van aandelen bij overlijden

Voorwaarden tot aanvaarding van aandelenoverdrachten bij overlijden

1. De aandelen mogen op straffe van nietigheid niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle aandeelhouders. De instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan de bloedverwanten in rechte opgaande of nederdalende lijn van de aandeelhouder.

2. De instemming moet bijzonder en schriftelijk gegeven worden door de medeaandeelhouders.

3. De rechthebbende(n) van een overleden aandeelhouder moet, teneinde de voormelde instemming te bekomen, de bestuurder(s) verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen, om te beraadslagen over de voorgestelde overdracht. De bestuurder(s) moet(en) deze vergadering bijeenroepen binnen de maand nadat hij/zij daartoe verzocht werd(en) of uiterlijk binnen de drie maand na het overlijden van de aandeelhouder. Het genomen besluit wordt dan door een aangetekende brief ter kennis gebracht van de rechthebbenden van een overleden aandeelhouder binnen de vijftien dagen na de vergadering.

4. Wanneer het voorstel tot overdracht van aandelen niet de vereiste goedkeuring heeft behaald of de rechthebbenden van een overleden aandeelhouder niet worden aanvaard, dan zijn de aandeelhouders, die zich tegen de overdracht of overgang verzetten, verplicht de aandelen te kopen aan de waarde zoals vastgesteld overeenkomstig huidige statuten (zie verder) en in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van hen bezit. De andere aandeelhouders mogen, indien zij dat verlangen, aan deze koop deelnemen. De aandelen die binnen de drie maand vanaf de weigering tot goedkeuring niet geheel door bedoelde aandeelhouders zouden zijn afgekocht in overeenstemming met de alinea die voorafgaat, gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder.

Waardebepaling van de aandelen

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokken partijen (enerzijds de niet-aanvaarde rechthebbenden van een overleden aandeelhouder en anderzijds alle overige aandeelhouders), zal de waarde van elk aandeel, toekomende aan de niet-aanvaarde rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, vastgesteld worden binnen de twee maanden na hun aanstelling door twee deskundigen die revisor of accountant

moeten zijn en lid van hun beroepsinstituut IBR of ITAA of het daaropvolgend instituut, waarvan één door elk der partijen te benoemen uiterlijk binnen de maand na daartoe verzocht te zijn geweest door de meest gerede partij. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, zoals eigen vermogen, netto-meerwaarden en eventuele goodwill, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die door beide deskundigen zal worden aangewezen binnen de maand nadat ze de waarde hadden moeten vastleggen of die bij onenigheid over die aanwijzing, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige, die hij binnen de maand na zijn aanstelling moet nemen, staat geen rechtsmiddel open.

Betaling van de koopprijs

De koopprijs, toekomende aan de niet-aangenomen rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, is, behoudens andersluidende overeenkomst, betaalbaar binnen de zes maanden gerekend vanaf de dag van de bepaling van de waarde van de aandelen zoals hierboven bepaald.

Wederzijdse uitkoopregeling

Indien er twee aandeelhouders zijn en er een 50/50 verdeling van de aandelen is, dan kan de meest gerede partij, behoudens wanneer een voorkooprecht-, volgrecht- of volplichtprocedure lopende is en dit tot twee maanden, de volgende procedure tot wederzijdse uitkoop initiëren:

Beide partijen zullen elk gelijktijdig een voorstel tot verkoop van hun aandelen overhandigen, onder gesloten omslag, bij een door hen gezamenlijk of door de Rechtbank op vraag van de meest gerede partij aangestelde notaris, waarbij aangegeven wordt tegen welke prijs zij bereid zijn hun 50% participatie te verkopen.

Dit aanbod moet worden opgemaakt in een geldwaarde en zal slaan op de totaliteit van de aandelen in zijn of haar bezit, zonder enige andere voorwaarde of verbintenis.

De notaris zal in gezamenlijke aanwezigheid van de partijen de omslagen openen, de biedingen bekend maken en hiervan een geschrift opstellen.

De partij welke de hoogste koopprijs stelt, is verplicht de aandelen van de andere partij over te nemen tegen de door de partij die de hoogste koopprijs voorstelde gestelde koopprijs, waarbij de andere partij zich er toe verbindt deze aandelen te verkopen.

Het staat de andere partij evenwel vrij daarop onmiddellijk bij de notaris een bod te doen dat minstens 10% hoger in prijs is. Daarop kan evenwel weer een tegenbod komen van minstens 10% meer dan het laatste bod door de andere partij en zo verder met telkens een bod dat minstens 10% hoger is ten opzichte van het laatste uitgesproken bod door de andere partij.

De partij die uiteindelijk niet meer hoger biedt, zal haar aandelen verkopen aan de partij die het laatste een bod uitsprak en dit tegen zijn laatste prijs en de notaris zal dat resultaat onmiddellijk toevoegen aan het opgestelde geschrift waarvan hierboven sprake en beide partijen daarvan een afschrift meegeven.

De betaling en eigendomsoverdracht van de aandelen zal uiterlijk gebeuren binnen de drie maanden na de datum van dit geschrift.

In geval de overnemende partij in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen, zal een interest verschuldigd zijn op de niet betaalde sommen gerekend aan 8% op jaarbasis, te verhogen met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 20% van de prijs van de over te nemen aandelen, onverminderd het recht van de benadeelde aandeelhouder om binnen de drie maanden nadat dit betalingsuitstel afliep, de aandelen van de andere partij te kopen tegen de waarde die de benadeelde aandeelhouder in de initiële gesloten omslag opgegeven had.

Vanaf de initiatie van deze procedure, zal het bestuur van de vennootschap bij unanimiteit gebeuren tot bij de betaling van de koopprijs zoals hierboven bepaald.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan

op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

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

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Artikel 16: Bijeenkomsten - Besluitvorming van de raad van bestuur

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee (2) verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek.

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

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

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

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17: Notulen van het bestuursorgaan

De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in notulen die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de raad van bestuur en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

Artikel 18: Bevoegdheden

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 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

Artikel 20: Dagelijks bestuur - vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

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 die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Artikel 21: Bijzondere lasthebbers - vertegenwoordigingsbevoegdheid

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders

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

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand april om 17:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, moeten de aandeelhouders en houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

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

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij zorgvolmacht aangeduide vertegenwoordiger.

Artikel 27: Aanwezigheidslijst

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

Artikel 28: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

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

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;

6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding";

7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan, bij gewone brief, bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de vennootschap.

Artikel 29: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste aanwezige of door de enige bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de bestuurder(s), wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan.

Artikel 30: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen.

Artikel 31: 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 statutenwijzigingen.

§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, dan wel de datum van ondertekening door de laatste aandeelhouder afhankelijk van de voorkeur van de bestuurders bij de neerlegging van de jaarrekening. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het niet waarschijnlijk dat het goedgekeurde schriftelijke besluit zal toekomen voor de statutaire datum van de jaarvergadering, dan moet de gewone algemene vergadering alsnog worden samengeroepen op de statutaire datum teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de laatste aandeelhouder te zijn. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het niet waarschijnlijk dat het goedgekeurde schriftelijke besluit tijdig zal toekomen, dan moet de bijzondere algemene vergadering alsnog worden samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.

§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 of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 32: Stemrecht

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

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

Artikel 33: Verdaging van de gewone algemene vergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en binnen de termijn van drie weken.

De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering

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

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

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

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst-dividenden

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat 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 nettoactief 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.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan.

Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 39: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 40: Geschillen

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

Artikel 41: Keuze van woonplaats

Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert.

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder of vereffenaar die aan de vennootschap geen in België gelegen woonplaats betekend heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

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

Artikel 42: Netting

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

3/ vaststelling van de zetel van de vennootschap.

4/ De enige aandeelhouder besluit om over te gaan tot de herbenoeming van de bestuurders als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden:

- de voornoemde vennootschap "DEMALO" met als vaste vertegenwoordiger de heer Bernard De Witte;
- de voornoemde vennootschap "MDW PROJECTS" met als vaste vertegenwoordiger de heer Martin De Witte.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

5/ opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

6/ vergadering van de raad van bestuur: herbenoemen van gedelegeerd bestuurders:

- de vennootschap "DEMALO" met als vaste vertegenwoordiger de heer Bernard De Witte;

- de naamloze vennootschap "MDW PROJECTS" met als vaste vertegenwoordiger de heer Martin De Witte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van buitengewone algemene vergadering dd. 09.11.2023

- gecoördineerde statuten

Notaris Jean-Francis Claerhout

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

Verso : Naam en handtekening