

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23305047



Neergelegd

12-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0692791717

Naam

(voluit) : **DE STANLEY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lostraat(PEL) 58

: 3212 Lubbeek

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal gesloten op tweeëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig door Jurgen De MEUTTER, notaris te Leuven (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "JANSEN, WALLAYS & DE MEUTTER", geassocieerde notarissen, te Leuven, Vaartstraat 59/1, "Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 2 op 26 december 2022 (26-12-2022) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0033303 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger" blijkt dat de hierna beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DE STANLEY", met zetel te 3212 Pellenberg, Lostraat 58 en met ondernemingsnummer BE 0692.791.717.

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jurgen De Meutter op 14 maart 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2018 onder nummer 0309227, sindsdien niet gewijzigd, zoals verklaard door de aandeelhouders, hierna vermeld.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE 0692.791.717.

EERSTE BESLUIT - AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN VAN HET KAPITAAL

In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en in voorkomend geval, dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT - ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

De heer LOOZEN Sammy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Mevrouw VAN HALDEREN Charlotte, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

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

Elke bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbod om het mandaat van bestuurder uit te oefenen ingevolge veroordeling of een faillissement.

Ondergetekende notaris wijst op de wettelijke vereisten opgelegd aan de bestuurders bij uitoefening van bepaalde activiteiten door de vennootschap alsook op hun aansprakelijkheid voor het gevoerde bestuur en de mogelijkheid zich hiervoor te verzekeren.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van het

bestuursorgaan van 8 december 2022, opgesteld in het kader van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vervolgens beslist de vergadering om het voorwerp van de vennootschap aan te vullen

overeenkomstig dit verslag, als volgt:

“alle activiteiten betreffende film, video en fotografie, zowel productie als verkoop, publicatie en distributie aan klein- en groothandel;

het ontwerpen en commercialiseren van websites, zowel gratis als betalend, met of zonder reclame;

het uitgeven van boeken;

virtual reality.”

VIJFDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

1.1. Rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

1.2. Naam

Zij draagt de naam DE STANLEY.

1.3. Verplichte vermeldingen

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, die van de vennootschap uitgaan, moeten volgende gegevens bevatten:

de naam en rechtsvorm “Besloten Vennootschap” of de initialen “BV”;

nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;

het ondernemingsnummer;

het woord “rechtspersonenregister” of afkorting “RPR”, gevolgd door vermelding van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;

indien de vennootschap BTW-plichtig is, dient het ondernemingsnummer te worden voorafgegaan door de vermelding “BTW BE”.

Artikel 2. Zetel

2.1. Gewest

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

2.2. Verplaatsing door een beslissing van het bestuursorgaan

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.

2.3. Administratieve zetels

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

groothandel, kleinhandel, via winkels, websites, markten, openbare plaatsen, huis-aan-huis verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, enzovoort ... van alle mogelijke producten en diensten zonder enig beperking;

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

e-commerce;
het zetten van tattoos en piercings;
het geven van workshops, lessen rond het zetten van tattoos en piercings;
het verkopen van juwelen;
het maken en verkopen van tattoo materiaal;
het organiseren van events;
alle mogelijke horeca activiteiten en uitbatingen zonder enige beperkingen;
aan- en verkoop van bouwgrond en huizen, lofts, appartementen,... alsook het bouwen van huizen, lofts en appartementen;
immobiliën, zowel als tussenpersoon in verkoop als in verhuur;
alle activiteiten betreffende film, video en fotografie, zowel productie als verkoop, publicatie en distributie aan klein- en groothandel;
het ontwerpen en commercialiseren van websites, zowel gratis als betalend, met of zonder reclame;
het uitgeven van boeken;
virtual reality.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven, en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan ondernemingen en vennootschappen, met hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp of die haar voorwerp kunnen bevorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van fusie, afstand, deelneming of financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze.
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp, of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan bevorderen.
Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, uitoefenen. Alsdan duidt de bestuurder iemand aan om in naam en voor rekening van de vennootschap deze bestuursstaak op zich te nemen, met de bevoegdheid haar in die taak te vertegenwoordigen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
5.1. Aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
5.2. Rechtsgelijkheid
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing bij de uitgifte van nieuwe aandelen.
Tot eventuele oproeping van stortingen wordt soeverein door het bestuursorgaan besloten.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
7.1. Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
7.2. Procedure
De bestaande aandeelhouders 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 bepalingen 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 in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

kan, zoals de wet bepaalt, worden ingeschreven door:

personen waaraan volgens de wet of de statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen; derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

8.1. Aandelen op naam en aandelenregister

8.1.1. Aandelen op naam

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

8.1.2. Aandelenregister

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door de wet. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

8.1.3. Elektronisch aandelenregister

Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.

8.1.4. Inschrijving van een splitsing van het eigendomsrecht (vruchtgebruik/blote eigendom)

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.

8.1.5. Inschrijving van een onverdeeldheid

Indien het eigendomsrecht van een aandeel in een onverdeeldheid is tussen verschillende mede-eigenaars, dan worden alle mede-eigenaars afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten

8.1.6. Tegenwerpelijkheid van overdracht

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

8.2. Ondeelbaarheid van de aandelen

8.2.1. Ondeelbaarheid

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Hetzelfde geldt voor obligaties, tenzij bij de uitgifte ervan anders is beslist.

8.2.2. Schorsing (onverdeeldheid)

Indien een aandeel of ondeelbare obligatie aan verscheidene eigenaars toebehoort, wordt het recht tot uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar is aangewezen.

8.2.3. Splitsing van het eigendomsrecht (vruchtgebruik/blote eigendom)

Indien de eigendom van een aandeel of ondeelbare obligatie verdeeld is in blote eigendom en vruchtgebruik, zal, behoudens andersluidende overeenkomst of legaat, de vruchtgebruiker de rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen – besloten karakter van de vennootschap

9.1. Wettelijke overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden aan of overgaan door overlijden, naar:

een aandeelhouder;

de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;

de bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn van een aandeelhouder.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

9.2. Procedure voor overdracht onderworpen aan goedkeuring

9.2.1. Procedure

9.2.1.1. Daartoe, moet de aandeelhouder-overdrager een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

9.2.1.2. Binnen 8 dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de 15 dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

9.2.1.3. Binnen 8 dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn

verzoek.

9.2.1.4. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

9.2.2. Weigering van toelating

9.2.2.1. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

9.2.2.2. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de 6 maanden na de weigering.

9.2.2.3. De bepalingen van dit artikel 9.2. zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

9.3. Vrije overdraagbaarheid indien één aandeelhouder

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan de enige aandeelhouder, in afwijking van wat voorgaat, vrij het geheel of een deel van de aandelen aan elke derde overdragen.

9.4. Uittreding

9.4.1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;

2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven met ontvangst bewijs op de zetel van de vennootschap;

3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;

4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;

5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden, is gelijk aan de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet gestorte of reeds terugbetaalde inbreng; de regelmatig goedgekeurde jaarrekening is bindend voor de aandeelhouders, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet;

6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

9.4.2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.

De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig artikel 9.4.1.

9.5. Uitsluiting

9.5.1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

9.5.2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

9.5.3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief met ontvangst bewijs meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

9.5.4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief met ontvangst bewijs meegedeeld.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

10.1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

10.2. Benoeming

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

10.3. Rechtspersoon

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

10.4. Statutaire bestuurder

Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten heeft hij de hoedanigheid van statutair bestuurder.

Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

11.1. Een bestuurder

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

11.2. Meer dan één bestuurder

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging door de bestuurders

12.1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

12.2. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

12.3. Ingeval er twee of meer bestuurders aangeduid worden, zullen er minstens twee van hen handelen voor alle rechtshandelingen inzake de aan- of verkoop van onroerende goederen, de vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen.

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

Artikel 13. Bezoldiging van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voorzover de vennootschap, overeenkomstig de wet, niet is gehouden een commissaris te benoemen en voorzover de algemene vergadering geen gebruik heeft gemaakt van haar recht om een commissaris te benoemen. De aandeelhouder kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om 16 uur. Valt die datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Artikel 16. Buitengewone algemene vergadering

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

Artikel 17. Oproepingen

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

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

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal

19.1. 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 kan – indien het aantal aanwezigen het vereist – een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

19.2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

Artikel 20. Beraadslagingen

20.1. Stemrecht

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

20.2. Enige aandeelhouder

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

20.3. Volmacht

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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.

20.4. Schriftelijk uitgebrachte stem

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

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

20.5. Agendapunten

Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

20.6. Meerderheid

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.

20.7. Elektronische algemene vergadering

20.7.1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

20.7.1.1. Principe

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

20.7.1.2. Plaats van de algemene vergadering

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

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.

20.7.1.3. Hoedanigheid

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.

20.7.1.4. Veiligheid

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.

20.7.1.5. Kenmerken van het communicatiemiddel

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.

20.7.1.6. Oproeping

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens huidige statuten in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

20.7.1.7. Andere soorteffecten

De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

20.7.2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

20.7.2.1. Recht om schriftelijk te stemmen

Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

20.7.2.2. Modaliteiten

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

- de naam en één voornaam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.1,3° van boek 8 Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste 8 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

20.7.2.3. Termijn voor de stemming per brief

Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 2 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

20.7.2.4. Termijn voor de elektronische stemming

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag van de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

20.7.2.5. Geldigheid

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

uitgebrachte stemmen.

20.7.3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

20.7.4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 21. Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 22. Verslag van de algemene vergadering.

22.1. Ondertekening

De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige aandeelhouders.

22.2. Register

De verslagen worden bijgehouden in een bijzonder register.

22.3. Volmachten en andere bijlagen

De volmachten en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor blijft zijn uitgebracht, worden aan de verslagen gehecht.

22.4. Uitgiften, kopies en uittreksels

De uitgiften, kopies of uittreksels die bij een rechtspleging of elders zijn voor te leggen, worden ondertekend door een bestuurder.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Winstuitkering door het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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 24. Bestemming van de winst - reserves

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.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, onbekwaamverklaring, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van een aandeelhouder.

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

Artikel 26. Vereffenaars

26.1. Benoeming

Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening verricht door vereffenaar(s) die door de algemene vergadering worden benoemd.

26.2. Bevestiging

De vereffenaars treden pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

26.3. Bevoegdheden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheid, hen toegekend door de wet.

26.4. Bezoldiging

De algemene vergadering bepaalt de gebeurlijke vergoeding van de vereffenaars.

26.5. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige vereffenaar vertegenwoordigt de ontbonden vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien meer dan één vereffenaar wordt benoemd, vormen de vereffenaars het college van vereffenaars dat de vennootschap jegens derden vertegenwoordigt, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 28. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van de 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; dit voorzover hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van de statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, is de bevoegde rechtbank deze van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 30. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig wordt afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte.

De clausules in huidige akte die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van de toepasselijke wetgeving, worden voor niet geschreven gehouden.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

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

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

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3212 Pellenberg, Lostraat 58.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLUIT - BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan mevrouw Kris AERTS en Kantoor AERTS met zetel te 3000 Leuven, Herbert Hooverplein 19/12, elk met het recht om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

AFSLUTING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- de uitgifte van de akte
- de gecoördineerde versie van de statuten

Jurgen DE MEUTTER