

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

23305442



Neergelegd
13-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0422008297

Naam

(voluit) : **MULTRONIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leeuwerikweg 8
: 3300 Tienen

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal, opgemaakt op negenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig door Meester **Cedric HONOREZ**, Notaris te 3300 Tienen, houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**MULTRONIC**", met zetel te 3300 Tienen, Leeuwerikweg 8 is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen :

1. Vaststelling van de vermindering kapitaal

De vergadering stelt vast dat ingevolge de partiële splitsing van de vennootschap doorgevoerd ingevolge proces-verbaal der algemene vergadering, opgesteld door ondergetekende notaris op tien oktober tweeduizend tweeëntwintig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van datum-nummer 2022-11-07/0131163, het kapitaal werd verminderd met een bedrag van zesentwintig duizend achthonderd vijftig euro (26.850,00 €) om het te brengen van honderdvijfendertigduizend Euro (135.000,00 €) naar honderd en acht duizend honderd negenennegentig Euro vijfentachtig cent (108.199,85 €), zonder vernietiging van aandelen doch door vermindering van de fractiewaarde der bestaande aandelen.

2. Besluit tot verhoging kapitaal – verslagen - intekening

De vergadering besluit over te gaan tot een verhoging van het kapitaal ten bedrage van twee miljoen honderd en een duizend vijfhonderd zevenenzestig Euro vijftien cent (2.101.567,15 €) door inbreng in natura en door uitgifte van negenentwintig duizend zevenhonderd en tien (29.710) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en plichten zullen bekomen als de bestaande aandelen, om het te brengen van honderd en acht duizend honderd negenennegentig Euro vijfentachtig cent (108.199,85 €) naar twee miljoen tweehonderd en negen duizend zevenhonderd zevenenzestig Euro (2.209.767,00 €)

Bijzonder Verslag Bestuursorgaan – Revisoraal verslag

a) De vergadering neemt kennis van het Bijzonder verslag van de Raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

b) De vergadering neemt kennis van het Revisoraal Verslag opgesteld in toepassing van artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Dit verslag opgemaakt door het Kantoor der Bedrijfsrevisoren "MOORE AUDIT BV", kantoor houdende te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100, ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door Mevrouw Ingrid Vosch, Bedrijfsrevisor, vermeldt in haar conclusies hetgeen volgt :

"Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van Multronic NV Overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 van het WVV, brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Leopoldlaan 100, 3900 Pelt, ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, hierna aan de buitengewone algemene vergadering

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").

van de NV Multronic, met zetel te 3300 Tienen, Leeuwerikweg 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0422.008.297, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Leuven (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 7 december 2022.

De inbreng in natura bestaat uit de inbreng van alle 100 aandelen van de vennootschap Diesel Emission Control Limited.

De vennootschap Diesel Emission Control Limited is gevestigd te Barn 3, Office 9 Dunston Business Village, Stafford, England ST18 9AB, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 06858000.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de huidige Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de waarde waartoe deze methodes leiden ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Zoals blijkt uit het verslag van het bestuursorgaan bestaat de werkelijke vergoeding uit **29.710 nieuwe aandelen Multronic NV**.

Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan haar die een vergoeding vormen voor haar inbreng.

Inzake de uitgifte van aandelen

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

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie en getekende documenten werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beoordelingsverslag in het kader van artikel 7:179 WVV

Conform artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, publiceren wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag gericht aan de algemene vergadering van de NV Multronic over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan.

Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het hierbij gevoegde speciaal verslag van het bestuursorgaan beoordeeld.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een speciaal verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 7:179 WVV.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in zijn verslag, voor het vaststellen van de uitgifteprijs en voor het vaststellen en de beschrijving van de impact van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:179 WVV, op basis van onze beoordeling.

Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële gegevens als geheel – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.

De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden.

De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA's). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en financiële gegevens tot uitdrukking.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie en getekende documenten werden ons niet tenminste één

maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Conclusie

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Pelt, 22 december 2022

Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:

Ingrid Vosch,
Bedrijfsrevisor"

Deze verslagen werden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

En vervolgens wordt op de negenentwintig duizend zevenhonderd en tien (29.710) nieuw uitgegeven aandelen ingeschreven door de inbrenger.

Als tegenprestatie voor deze inbreng ter waarde van twee miljoen honderd en een duizend vijfhonderd zevenenzestig Euro vijftien cent (2.101.567,15 €) worden aan de inbrenger negenentwintig duizend zevenhonderd en tien (29.710) nieuw uitgegeven aandelen toegekend, die dezelfde rechten en plichten zullen bekomen als de bestaande aandelen,

De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans gebracht is op twee miljoen tweehonderd en negen duizend zevenhonderd zevenenzestig Euro (2.209.767,00 €), vertegenwoordigd door vijftig duizend zeshonderd zestig aandelen (50.660) aandelen.

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten.

De vergadering besluit 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 dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (uittreksel) :

ARTIKEL EEN: NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "MULTRONIC".

ARTIKEL TWEE: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

ARTIKEL DRIE: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. de in- en uitvoer van en handel in vloeibaar gas- en andere brandstofsyste men en onderdelen alsmede van alle andere producten, bijhorigheden en diensten welke ermede verband houden;
2. handel in tweedehandsvoertuigen. Handel in alle onderdelen en presteren van alle diensten met betrekking tot de automobi elbranche, transportmiddelen, en vaar- en voertuigen. Zij mag ook alle financiële, nijverheids- en handelsverrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomst of op elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zichzelf of die van aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen.

ARTIKEL VIER: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

TITEL II: KAPITAAL

ARTIKEL VIJF: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderd en negen duizend zevenhonderd zevenenzestig Euro (2.209.767,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door 50.660 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk een 50.660ste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

TITEL III: EFFECTEN

ARTIKEL NEGEN: AARD VAN DE AANDELEN

De niet volgestorte 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.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

ARTIKEL TIEN: AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

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

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

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

ARTIKEL ACHTTIEN: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur 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 NEGENTIEN: DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders,

opdragen.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL TWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door minstens twee bestuurders, samen handelend, of door een afgevaardigd bestuurder, die alleen handelt.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

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

ARTIKEL EENENTWINTIG: 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 TWEEËNTWINTIG: 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 DRIEËNTWINTIG: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **tweede maandag van juni om twintig uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

ARTIKEL VIERENDERTIG: BOEKJAAR – JAARREKENING

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

ARTIKEL VIJFENDERTIG: BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL VEERTIG: GESCHILLEN

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd 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.

5. Machten

Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Cedric HONOREZ – Notaris

Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal, bijzonder verslag bestuursorgaan, revisoraal verslag en gecoördineerde statuten.