

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

23313484



Neergelegd
09-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0711811239

Naam

(voluit) : **AFGHAN DIAMOND**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pegasuslaan 5

: 1831 Machelen

Onderwerp akte : DIVERSEN

Uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door de Notaris Charles HUYLEBROUCK, te Brussel, op 18 januari 2023.

De algemene vergadering heeft de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen als volgt :

(...)

Bijgevolg, met de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering dan ook om nieuwe statuten in het Nederlandse taal aan te nemen zonder de essentiële elementen van de vennootschap te wijzigen, als volgt :

« TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « AFGHAN DIAMOND ».

Artikel 2. 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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 3. VOORWERP

Het doel van de vennootschap is, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in joint venture, zowel in België als in het buitenland, de volgende activiteiten uit te oefenen

- het vervoer van personen via de UBER-dienst
- het betaalde vervoer van personen per motorvoertuig;
- de exploitatie van een autoverhuurdienst met chauffeur;
- exploitatie van taxibedrijven, personenvervoer met taxi's
- verhuur van limousines;
- express pakketvervoer;
- exploitatie van transportbedrijven, koeriers- en postvervoer;
- exploitatie van taxicentrales;
- ander personenvervoer te land;
- ondersteunende diensten voor het vervoer over land;
- vervoer van diverse producten en goederen per vrachtwagen;
- verhuizing, verhuur van hefwerktuigen, verhuur van liften, vervoer van meubelen en goederen, verhuur van bedrijfsvoertuigen of particuliere voertuigen (zoals vrachtwagens, bestelwagens, enz.),

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").

- verpakkingsdiensten, opslag van meubelen en goederen, meubelbewaring;
- invoer, uitvoer, aankoop en verkoop van goederen;
 - alles wat te maken heeft met het nationale en internationale, land-, zee- en luchtvervoer van alle goederen en koopwaar;
 - het vervoer en de thuisbezorging van alle producten van alle soorten, bederfelijke en niet bederfelijke, het ophalen, de opslag en de distributie van alle producten van welke aard dan ook en niet bederfelijke;
 - logistiek transport;
 - de exploitatie van fastfoodzaken, grills, pannenkoekenhuizen, wafelhuizen, snackbars, grills, hamburgers, deegwaren, frietkramen, pitas, zelfbedieningszaken, ijssalons, zelfbedieningsrestaurants
 - de exploitatie van broodjeszaken;
 - de exploitatie van pizzeria's;
 - de exploitatie van cafés, bars, tapasbars, drinklokalen, theesalons, tavernes, dranklokalen, pubs, shisha-bars;
 - de exploitatie van full-service restaurants;
 - de exploitatie van hotels en alle andere inrichtingen van het HORECA-type;
 - de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle algemene levensmiddelen zoals aardappelen, groenten (vers of geconserveerd), fruit (vers of geconserveerd), vlees, vleeswaren, pluimvee, wild, zuivelproducten (melk, boter, kaas), eieren plantaardige en dierlijke oliën, alcoholische en niet-alcoholische dranken, suiker, chocolade, suikerwerk, koffie, thee, cacao, specerijen, vis, schelpdieren, weekdieren, meel, deegwaren, rijst, jam, ijs, honing, kant-en-klaarmaaltijden, water in recipiënten, griesmeel en bakkerijproducten;
 - de aankoop, verkoop, import en export van exotische producten;
 - groothandel in andere levensmiddelen;
 - exploitatie van nachtwinkels;
 - de bereiding en levering van schoolmaaltijden;
 - elke activiteit in de telefoon- en telecommunicatiesector: groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop van mobiele telefoons en telefoonaccessoires, verkoop van prepaid kaarten, reparatie van telefoons en computers en tablets;
 - de exploitatie van telefoonwinkels;
 - exploitatie van een boekhandel;
 - de groot- en/of kleinhandel in, de in- en uitvoer van alle kranten, geïllustreerde kranten, tijdschriften van welke aard ook, loterijbiljetten;
 - invoer, uitvoer, aankoop en verkoop van sigaren, sigaretten, pijptabak, aanstekers, rookartikelen
 - de exploitatie van een bakkerij-banketbakkerij;
 - handel (aankoop, verkoop, invoer en uitvoer) in brood en broodjes, gebak, taarten, pannenkoeken, wafels en andere verse of diepgevroren bakkerijproducten
 - handel (aankoop, verkoop, in- en uitvoer) in beschuiten, koekjes en andere droge bakkerijproducten
 - handel (aankoop, verkoop, in- en uitvoer) in zoete en hartige snacks en andere soortgelijke producten (koekjes, krakelingen, enz.);
 - alle bakkers-, banketbakkers-, ijsmakers-, chocolatiersactiviteiten;
 - handel (aankoop, verkoop, in- en uitvoer) in zoetwaren, chocolade, broodjes, ijs en roomijs;
 - de exploitatie van een kapsalon en de verkoop van kappersartikelen;
 - wassen, knippen, stylen, verven, kleuren, krullen, steilen van haar voor mannen, vrouwen en kinderen;
 - scheren en baarden trimmen;
 - schoonheidsadvies en gezichtsverzorging: gezichtsmassages, anti-rimpelbehandelingen, make-up, enz;
 - huidverzorging en ontharing;
 - manicure- en pedicureverzorgingen;
 - aankoop, verkoop, in- en uitvoer van alle kantoorbenodigdheden, computers en computerapparatuur;
 - computercursussen, hulp bij computersoftware, advies en bijstand op het gebied van computers;
 - ontwerp, ontwikkeling en marketing van computersoftware en websites, installatie en onderhoud van computernetwerken in de ruimste zin van het woord
 - de exploitatie van wasserijen;
 - reiniging en onderhoud van alle soorten gebouwen zoals kantoren, huizen, flats, fabrieken, winkels, instellingen, andere commerciële of professionele ruimtes;
 - reiniging en onderhoud van zwembaden;
 - schoonmaken van treinen, bussen, vliegtuigen,
 - desinfectie en ongediertebestrijding;
 - vegen en besproeien van wegen, pleinen, markten, openbare tuinen, parken

- het verwijderen van sneeuw en ijs van wegen en start- en landingsbanen, inclusief het strooien van zout en zand;
- het verhuren van mobiele toiletten;
- wassen, bleken en chemisch reinigen van alle kledingstukken, inclusief bontwerk; reinigen van lederwaren
- reiniging van lederwaren;
- reiniging van tapijten, vloerkleden, gordijnen en vitrages;
- groot- en/of kleinhandel in juwelen, goudsmidswerk en klokwerken;
- groot- en/of kleinhandel in gezondheidsproducten en farmaceutische producten waarvoor geen medisch recept vereist is;
- verkoop van textiel;
- import en export, groothandel en detailhandel in heren-, dames- en kinderkleding en lingerie;
- de exploitatie van kleding- en confectieateliers, de handel in textiel en alle groot- en kleinhandel in artikelen voor mannen, vrouwen en kinderen;
- invoer, uitvoer, aankoop en verkoop van stoffen en benodigdheden (weef-, brei-, naai- en borduurgaren, stoffen, naalden, linten enz.);
- invoer, uitvoer, aankoop en verkoop van huishoudlinnen (tafelkleden, handdoeken, zakdoeken, servetten, en beddengoed (lakens, dekbedden, voetovertrekken, kussens, ...);
- import, export, aankoop en verkoop van dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen,
- verkoop van schoenen;
- autopechverhelping;
- exploitatie van garages met reparatiewerkplaatsen, onderhoud en pechverhelping, reparatie van carrosserieën
- detailhandel in nieuwe en gebruikte voertuigen;
- aankoop en verkoop van tweedehandsauto's;
- de groot- en kleinhandel in en de in- en uitvoer van alle nieuwe en gebruikte voertuigen en onderdelen daarvan;
- de invoer, groothandel en/of detailhandel in nieuwe en gebruikte auto-onderdelen en autoaccessoires;
- wassen, polijsten, poetsen en inwendig reinigen van motorvoertuigen;
- exploitatie van autowasstraten;
- import, export en verhuur van commerciële en particuliere voertuigen, vrachtwagens, bestelwagens, fietsen, motorfietsen, onderdelen en accessoires;
- groot- of kleinhandel in alle aardolieproducten of afgeleide producten, alle smeermiddelen
- de exploitatie van benzinstations;
- alle diensten met het oog op de goedkeuring van een motorvoertuig door een instantie die verantwoordelijk is voor de technische controle en met name de vertegenwoordiging van dit voertuig in een controlecentrum, alsmede alle diensten die nodig zijn voor de overdracht van dit voertuig;
- de montage van banden;
- het monteren, demonteren en balanceren van banden;
- reparatie, herstelling en vernieuwing van banden;
- de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle producten die direct of indirect verband houden met banden;
- de verkoop van tassen
- import en export, groothandel en detailhandel in lederwaren en lederwaren
- import en export, groot- en detailhandel in geschenkartikelen en decoratieve artikelen
- import en export, groothandel en detailhandel in huishoudelijke artikelen;
- import en export, groothandel en detailhandel in kleine huishoudelijke apparaten en accessoires;
- de import en export, groothandel en detailhandel in alle parfumerieën, toiletartikelen en cosmetica, hygiëne- en verzorgingsproducten, schoonheidsproducten, make-up en zepen en detergenten;
- de exploitatie van discountwinkels met meerdere producten (alles voor één euro);
- koeriers-, fax- en internetdiensten
- de werking van kopieerdiensten;
- exploitatie van cybercafés;
- rondtrekkende handel;
- de organisatie en realisatie van feesten, bruiloften, verjaardagen, vergaderingen, banketten, seminars, jaarbeurzen, concerten, tentoonstellingen, beurzen, inhuldigingen, buffetten, banketten;
- catering diensten;
- verhuur van zitplaatsen, openbare garderobes en evenementenzalen;
- exploitatie van cabarets en discotheken;
- exploitatie van foto-ontwikkelingslaboratoria;
- exploitatie van werkplaatsen voor het draaien, slijpen en polijsten van mechanische onderdelen;
- de installatie van zonnepanelen;

- alle handelingen van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de handel, vervaardiging, verhuur, aankoop, groot- of kleinhandel, vertegenwoordiging, distributie, dienstverlening, verpakking, exploitatie en bemiddeling, in- en uitvoer, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden;
- de exploitatie van videotheken, de verhuur van amusementsproducten, films en andere soortgelijke producten
- de aankoop, verkoop, in- en uitvoer, vervaardiging, onderhoud, reparatie, verhuur, vertegenwoordiging, levering en vervoer van alle artikelen die betrekking hebben op de audiovisuele sector, computer- en kantoorautomatisering, telefonie en huishoudelijke apparaten, met inbegrip van videocassettes, CD-Rom's, Dvd's, Blu-Rays en andere media op alle dragers;
- de levering van energie;
- alle activiteiten in het kader van dienstencheques, met name: schoonmaken van de woning, inclusief ramen, wassen en strijken, occasioneel klein naaiwerk, bereiden van maaltijden, boodschappen doen, centrale diensten voor minder mobiele of bejaarde personen en strijken buiten de woning van de gebruiker;
- groot- en/of kleinhandel, import en export van doe-het-zelf-, tuin-, bloemen- en plantenproducten
- aanleg en onderhoud van tuinen en kwekerijen;
- groot- en/of kleinhandel, import en export van interieurartikelen;
- de aankoop, verkoop, in- en uitvoer van alle boeken, antiquiteiten, tweedehands goederen, decoratieve objecten en industriële machines
- de aankoop, verkoop, import, export en recycling van materialen en allerhande schroot;
- commerciële vertegenwoordiging op alle gebieden;
- import en export, groot- en detailhandel in drogisterijartikelen;
- groot- en/of kleinhandel, import en export van snuisterijen, fantasieartikelen, brillen
- groot- en/of kleinhandel, import en export van chemicaliën en kruidenproducten;
- groot- en/of kleinhandel, import en export van schrijfwaren;
- groot- en/of kleinhandel, import en export van farmaceutische producten;
- groot- en/of kleinhandel, import en export van elektrische accessoires;
- groot- en/of kleinhandel, import en export van benodigdheden voor huisdieren;
- groot- en/of kleinhandel, import en export van meubelen;
- groot- en/of kleinhandel in en in- en uitvoer van huishoudelijke artikelen (borden, bestek, messen, vaatwerk, enz.)
- groot- en/of kleinhandel in en in- en uitvoer van gasflessen;
- groot- en/of kleinhandel in kunstmatige en natuurlijke bloemen en planten
- groot- en/of kleinhandel, import en export van speelgoed;
- groot- en/of kleinhandel, import en export van batterijen en aanverwante artikelen;
- groothandel en/of detailhandel, import en export van vuurwerk, rotjes ;
- het afgeven van pakjes, het versturen van geld naar het buitenland;
- de groot- en/of kleinhandel in en de in- en uitvoer van alle artikelen in het algemeen, zonder dat deze lijst uitputtend of beperkend is
- de algemene exploitatie van supermarkten, de algemene handel in al zijn vormen, zowel groothandel als detailhandel, waaronder met name de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vervaardiging, onderhoud, reparatie, verhuur, vertegenwoordiging, levering en vervoer van alle producten die in de handel kunnen worden gebracht en met name, zonder dat deze opsomming limitatief is: alle huishoudelijke producten, schoonmaakproducten, verwarmingsproducten in alle brandstoffen; handel in alle vormen van consumentenproducten, bereide gerechten om ter plaatse te nuttigen of om mee te nemen, bereiding van gerechten om mee te nemen of om thuis te bezorgen;
- de exploitatie van zonnepanelen;
- alle activiteiten betreffende de drukkerij- en reproductiesector op welke drager dan ook, zoals met name de exploitatie van een "copyshop", de invoer en exploitatie van alle soorten speelautomaten, loterijen en loterijspelen;
- consultancy of bedrijfsontwikkeling, marketing, onderzoek naar nieuwe markten en sectorale studies
- de aankoop, verkoop, in- en uitvoer van alle ambachtelijke producten in het algemeen, tapijten met inbegrip van artikelen uit de derde wereld;
- de exploitatie van nieuwe en tweedehandse meubelzaken, handel in meubels en antiek, elektronische artikelen, import, export;
- slotenmakerij, schoenmakerij
- vertaling en vertolking;
- het verlenen van alle diensten of prestaties ten behoeve van alle particuliere of commerciële klanten, met name: schoonmaak en onderhoud van gebouwen, glazenwassen en schoonmaken van kantoren, kleine kantoorwerkzaamheden, tijdelijke diensten, uitbesteding
- naaiwerk;

- alle residentiële en commerciële bouwwerken, ruwbouw, verbouwing, renovatie en afbraak van gebouwen en interieurrenovatie;
- de uitvoering van alle structurele werkzaamheden voor de bouw: metselwerk, bekisting, tegelwerk, marmer en natuursteen, dakbedekking, timmerwerk, schilderwerk, afwatering, cementering;
- de aankoop, verkoop en verhuur van gebouwen;
- de installatie, het onderhoud en de vervanging van ramen en dubbele beglazing;
- loodgieterswerk;
- installatie van verwarming, airconditioning en ventilatiesystemen;
- reparatie en onderhoud van ketels, branders en oliekachels, ventilatiekanalen en rookafvoersystemen;
- de aankoop, verkoop en distributie en algemene handel in alle aanverwante producten en materialen
- het vegen en behuizing van schoorstenen;
- de in- en uitvoer van alle sanitaire, verwarming en airconditioningsapparaten, artikelen, materialen en toebehoren
- elektrische werkzaamheden;
- alle verrichtingen in verband met het elektriciteitsbedrijf, zoals met name de installatie, de herstelling, het onderhoud of de renovatie van elektrische installaties
- opruimen en schoonmaken van bouwplaatsen, kantoren, huizen, woningen en alle commerciële of industriële oppervlakken
- de restauratie van gevels, stoomreiniging en zandstralen;
- de exploitatie van parkeerplaatsen;

Sommige van deze activiteiten zullen worden toegestaan indien de noodzakelijke toegang tot het beroep wordt verleend en gerespecteerd.

In het algemeen mag de vennootschap in België en in het buitenland alle handelingen of commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of ontwikkelen.

De vennootschap kan eveneens, bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, een belang nemen in alle vennootschappen, verenigingen of genootschappen die een gelijkaardig, analoog of verwant doel hebben of die van aard zijn dat van de vennootschap te bevorderen.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. STORTINGSPLICHT

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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.

Artikel 7. INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – 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. 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.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. AARD VAN DE AANDELEN

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

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

Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.

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.

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.

Artikel 9: 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.

Artikel 10 : ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 11 : OVERDRACHT VAN AANDELEN

1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

In dit geval is geen voorkooprecht van toepassing.

2. Overdracht onderworpen aan voorkooprecht

§1. De bepalingen van onderhavig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van

aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben, zonder afbreuk te doen aan artikel 11.1 hierboven.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen, evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht, zonder afbreuk te doen aan artikel 11.1 hierboven.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 8 dagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkeurrecht ten laatste uitoefenen binnen de 15 dagen van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkeurrecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkeurrecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkeurrecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkeurrecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkeurrecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 15 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkeurrecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.

Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

Indien het voorkeurrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd.

Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de 15 dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft verleend. Het bestuursorgaan moet zijn besluit niet verantwoorden.

Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet het bestuursorgaan een andere kandidaat-overnemer vinden, binnen de maand na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandeelhouders die hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend en/of de door het bestuursorgaan voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkeurrecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de 8 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager

en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs tien percent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), binnen de 15 dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.

In geval van verzaking door de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, indien deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 8 dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven of bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post of van verzending van het email.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee maanden na het overlijden

De in uitvoering van onderhavig artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12: BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 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

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 13: BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

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.

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15: DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni, om achttien uur (18u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der 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.

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: SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 18bis: ELEKTRONISCHE 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").

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

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 de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 19: 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 20: ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL

§ 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 zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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

Artikel 21: BERAADSLAGINGEN

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

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

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.

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 twee dagen 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.

§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen 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.

§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 22: VERDAGING

Elke gewone 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 23: BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 24: BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig 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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25: 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan is bevoegd 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 werd goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26: ONTBINDING

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

Artikel 27: VEREFFENAARS

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

Luik B - vervolg

om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 28: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 29: WOONSTKEUZE

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

Artikel 30: GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 31: GEMEEN RECHT

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. »
(...)

EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Charles Huylebrouck, Notaris te Brussel