

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23314250



Neergelegd
13-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0502348449

Naam

(voluit) : **KAPITEIN WINOKIO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 31
: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Meester Mayke Op de Beeck, notaris te Vorselaar, op 10 februari 2023, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap "**KAPITEIN WINOKIO**", met zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 31, ondernemingsnummer: 0502.348.449, RPR/Antwerpen, afdeling Antwerpen.

De vennootschap werd opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Jan Coppens te Vorselaar op 4 januari 2013, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari nadien, onder nummer 13013595.

In de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2013 werd verkeerdelijk verwezen naar een oprichtingsakte verleden voor notaris Jan Coppens te Vorselaar op 4 januari 2012.

De algemene vergadering heeft na kennisname van de agenda en met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen:

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

In 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, heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd 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.

De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

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".

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").

Derde besluit

Ten gevolge van het tweede besluit, heeft de algemene vergadering besloten tot gehele vrijstelling van de verbintenis tot volstorting van de "niet-opgevraagde inbrengen".

De aandeelhouders hebben verklaard dat:

- dat de algemene vergadering de netto-actief-test heeft uitgevoerd en dat het netto-actief niet negatief is of dreigt te worden ten gevolge van de vermindering (art. 5:142 WVV);
- dat het bestuursorgaan de liquiditeitstest heeft uitgevoerd en een verslag heeft opgesteld (art. 5:143 WVV).

Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten 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 heeft verklaard en heeft besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

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 "KAPITEIN WINOKIO".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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 toepasselijk taalregime.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse 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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- het inrichten of doen inrichten van optredens en schouwspelen van allerlei aard zoals concerten, zangoptredens, ballet-, dans-, toneel- en kleinkunstvoorstellingen, tentoonstellingen, kinderanimatie, modeshows, feesten en vermakelijkheden, dansavonden, party's, bals, veilingen, vergaderingen, meetings, clubbijeenkomsten en wedstrijden;
- het verwerven, inrichten en ter beschikking stellen van zalen, ruimten en gelegenheden waarvoor bovenvermelde organisatorische toepassingen geheel of gedeeltelijk kunnen uitgevoerd worden;
- het vervaardigen, verhuren en distribueren van audiovisuele en muzikale producten op alle mogelijke manieren en over alle mogelijke onderwerpen;
- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben op het uitgeven van boeken, tijdschriften en alle andere geschriften op alle mogelijke manieren en over alle mogelijke onderwerpen. Hieronder dient onder meer te worden verstaan het ontwerpen, ontwikkelen, commercialiseren, conditioneren, distribueren en verkopen van boeken, tijdschriften en andere producten;
- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het ontwikkelen en uitgeven van muziek. Hieronder dient onder meer te worden verstaan het ontwerpen, ontwikkelen, commercialiseren, conditioneren, distribueren en verkopen van muziek, partituren en andere producten;
- het verwerven, inrichten en ter beschikking stellen van zalen, ruimten en gelegenheden waarin bovenvermelde audiovisuele en muzikale toepassingen geheel of gedeeltelijk kunnen uitgevoerd worden, zoals onder meer opname- en geluidstudio's evenals tentoonstelling- en bioscoopzalen;
- het verlenen van alle vormen van advies en bijstand aan derden in verband met bovenstaande activiteiten;
- de terbeschikkingstelling van know-how, begeleiding en organisatie; commerciële begeleiding, publicitaire activiteiten en promotie; advies en uitvoering van projecten van informatievoorziening, gaande van business/informatieplanning in eerste fase over voorstudie en definitiestudie in tussenfase tot bouwen en implementatie van managementsystemen; het begeleiden van organisatie ontwikkelingen en –veranderingen als gevolg van de invoering van nieuwe managementsystemen en/of informatievoorziening;

- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, verstrekken en genieten van zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht met betrekking tot haar patrimonium aan derden alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;

- beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen waarvan sprake in de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, zijn de vennootschap verboden.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.

De vennootschap mag functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zoals als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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.

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, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Artikel 8. Statutair (on)beschikbare eigen vermogensrekening

Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een

onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. 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.

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 10. Overdracht van aandelen

§1. Overdracht van aandelen onder levenden:

1.1 Overdrachtsregeling indien er slechts één aandeelhouder is:

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.

1.2 Overdrachtsregeling indien er meerdere aandeelhouders zijn:

Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere aandeelhouders, dan kunnen zij, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan de bloedverwanten in rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn.

De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de aandeelhouders kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemer meedeelt, het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, worden zij geacht akkoord te gaan met de overdracht.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open, maar de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders verplichten binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan instemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden. Over meningsverschillen tussen twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek van één der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de drie maanden na de dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld, zo niet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn, bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende aandeelhouders; indien de prijs niet meteen gekweten wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse fracties van ten minste één/vijfde per jaar.

Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal een rente verschuldigd zijn berekend aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

§2. Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden:

2.1 Overlijden van de enige aandeelhouder:

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 de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van het voorgaande lid oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige aandeelhouder, de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

2.2 Overlijden van een aandeelhouder indien er meerdere aandeelhouders zijn:

Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere aandeelhouders, dan mogen de aandelen van een overleden aandeelhouder niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder, de echtgenoot van de erflater of zijn bloedverwanten in rechte opgaande of in rechte neerdalende lijn. De erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de aandeelhouder, aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moet tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectievelijke erfrechten opgeven. De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die op grond van voorgaande beperkingen geen aandeelhouder kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10, clausule 1.2 van de statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.

§3. Voorkeurrecht:

Wanneer aandelen overgenomen moeten worden uit de nalatenschap van een overleden aandeelhouder omdat de erfgenamen of legatarissen niet als aandeelhouder worden toegelaten of wanneer een aandeelhouder één of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden, dan wordt aan de bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht tot aankoop gegeven en dit in verhouding tot hun aandelenbezit.

Indien sommige medeaandeelhouders er geen gebruik van maken, dan kunnen de andere medeaandeelhouders de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun aandelenbezit.

Artikel 11. Vruchtgebruik op effecten

Indien aandelen met vruchtgebruik zijn bezwaard, dan worden de vruchtgebruiker en blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

In voorkomend geval hebben zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het recht om aanwezig te zijn op de algemene vergadering. Zij hebben beiden het recht op alle informatie en op de in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziene verslagen; zij kunnen ook beiden het vraagrecht uitoefenen.

In principe heeft de vruchtgebruiker het stemrecht op de algemene vergadering, behalve omtrent die punten waarover met een gekwalificeerde meerderheid moet beslist worden. Voor deze laatste punten komt het stemrecht gezamenlijk toe aan de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Kunnen zij geen gezamenlijk standpunt innemen, dan wordt het stemrecht van die aandelen geschorst, totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen (art. 5:20 WvV).

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.

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 twee bestuurders 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.

Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Het collegiaal bestuursorgaan 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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de voorlaatste dinsdag van de maand augustus om 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. 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

§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 20. 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.

§3. 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 vijftien 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.

§4. 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.

§5. 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.

§6. 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.

Artikel 21. 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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één maart en eindigt op de laatste dag van februari 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.

Artikel 23. 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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

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

Artikel 25. 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 om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 26. 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 27. 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 28. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk 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 29. 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.

Vijfde besluit

De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de heer SERESIA Winok, voornoemd, hier vertegenwoordigd als voormeld en die uitdrukkelijk heeft verklaard het hem toegekende mandaat te aanvaarden;
- mevrouw MEERT Greet, voornoemd, hier vertegenwoordigd als voormeld en die uitdrukkelijk heeft verklaard het haar toegekende mandaat te aanvaarden.

De bestuurders hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is hun mandaat bezoldigd.

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

Zesde besluit

De algemene vergadering heeft verklaard het adres van de zetel te wijzigen naar 1840 Steenhuffel, Heerbaan 17.

Zevende besluit

De algemene vergadering heeft besloten volmacht te verlenen aan mevrouw Bruynseels Vivian, ingeschreven in het rechtspersonenregister als geregistreerde entiteit-natuurlijke persoon (onder de benaming "Cofisc) onder nummer 0552.898.020, met zetel te 2531 Vremde (Boechout), Baroniestraat 5 A, alsook aan haar aangestelden, om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Achtste besluit

Aan ondergetekende notaris werd opdracht en bevoegdheid gegevens de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Vorselaar, 10 februari 2023

M. OP de BEECK

Notaris