

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

23322249



Neergelegd
10-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0422875557

Naam

(voluit) : **SELECTAIR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 518 bus C02
: 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nele DE CUYPER, te Vilvoorde, haar ambt verlenend voor notaris Bernard SNYERS, te Alken, op 5 maart 2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap **SELECTAIR**", met zetel te 1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg 518, en ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0422.875.557, de volgende beslissingen heeft genomen:

1. In het kader van de hervorming van het vennootschapsrecht en de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wenst de vennootschap over te gaan tot wijziging van het voorwerp en de vaststelling van haar coöperatieve waarden.

De algemene vergadering neemt, overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kennis van het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De algemene vergadering keurt dit verslag goed en ontslaat de ondergetekende notaris van de voorlezing van het voormelde verslag.

De vergadering besluit de tekst van het voorwerp in de statuten betreffende het voorwerp integraal te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

(i) te voldoen aan de behoeften van haar aandeelhouders op het vlak van de organisatie, bemiddeling, (groeps)aankoop en verkoop, marketing en alle aanverwante activiteiten in verband met de aan- en verkoop van reizen;

(ii) in hoedanigheid van tussenpersoon, de verkoop van reizen, verblijven en andere toeristische activiteiten, met inbegrip van vervoermiddelen, logement en maaltijden, georganiseerd door derden;

(iii) de verdediging van de belangen van de aandeelhouders bij beroepsorganisaties, in de media en in het publieke veld in het algemeen;

(iv) de promotie van toerisme in het algemeen;

(v) alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in verband met toerisme, reizen, ontspanning en vrijetijdsbesteding.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de hiervoor beschreven economische activiteiten te bevorderen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van

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").

vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

De algemene vergadering beslist hierbij, bij wijze van aanvulling van haar voormeld voorwerp, de volgende coöperatieve waarden na te streven:

(...)

2. 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap door de wet tot een coöperatieve vennootschap (afgekort CV) is omgevormd.

De algemene vergadering werd ingelicht over de restrictieve toepassing van het coöperatief oogmerk en in het bijzonder van de inhoud van artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering is van mening dat zij voldoen aan deze definitie omwille van de voorgaande collaboratieve waarden

4. De algemene vergadering beslist om de algemene vergadering vanaf 2024 te organiseren op de 3e zondag van maart.

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

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

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "SELECTAIR".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel van de vennootschap kan bij gewone beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

De vennootschap kan, bij gewoon besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, bedrijfszetels, bijkantoren of enige ander centrum van werkzaamheden oprichten in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. te voldoen aan de behoeften van haar aandeelhouders op het vlak van de organisatie, bemiddeling, (groeps)aankoop en verkoop, marketing en alle aanverwante activiteiten in verband met de aan- en verkoop van reizen;

2. in hoedanigheid van tussenpersoon, de verkoop van reizen, verblijven en andere toeristische activiteiten, met inbegrip van vervoermiddelen, logement en maaltijden, georganiseerd door derden;

3. de verdediging van de belangen van de aandeelhouders bij beroepsorganisaties, in de media en in het publieke veld in het algemeen;

4. de promotie van toerisme in het algemeen;

5. alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in verband met toerisme, reizen, ontspanning en vrijetijdsbesteding.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de hiervoor beschreven economische activiteiten te bevorderen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Inbrengen - uitgifte van nieuwe aandelen en lidgeld

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 75 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 een aandeel niet wordt volstort binnen een termijn van dertig (30) dagen na uitgifte worden de rechten verbonden aan dit aandeel automatisch geschorst.

Artikel 7. Maximum aantal aandelen per aandeelhouder

Elke aandeelhouder kan slechts inschrijven op één aandeel. Indien een aandeelhouder op eender welk moment meer dan één aandeel in de vennootschap zou bezitten door middel van overdracht, overgang van rechtswege (met inbegrip van inbreng, fusie, splitsing, overdracht of inbreng van bedrijfstak) of op enige andere wijze dan zal deze aandeelhouder geacht worden uit te treden met deze aandelen.

Artikel 8. Uitgifte van nieuwe aandelen

Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de in artikel 13 van deze statuten bepaalde voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden.

Derden die voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden kunnen zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen inschrijven

Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen te beslissen. Deze uitgifte(n) kan/kunnen geschieden door middel van een inbreng in geld. Buiten deze gevallen is alleen de algemene vergadering bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen.

Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de uitgifte van nieuwe aandelen gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag vermeldt het aantal en de identiteit van de bestaande en nieuwe aandeelhouders die inschreven op nieuwe aandelen, het aantal en de soort aandelen waarop zij hebben ingeschreven, de betaalde vergoeding, de verantwoording van de uitgifteprijs en de eventuele andere modaliteiten.

Artikel 9. Lidgeld

De aandeelhouders dienen jaarlijks een lidgeld te betalen aan de vennootschap. Het bedrag van het lidgeld wordt vastgesteld door het bestuursorgaan en jaarlijks goedgekeurd door de algemene vergadering. De betalingsmodaliteiten van het lidgeld worden bepaald door het bestuursorgaan.

In geval (i) het lidgeld niet wordt betaald binnen een termijn van vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de uiterste betalingsdatum vastgesteld door het bestuursorgaan en (ii) het bestuursorgaan op vraag van de aandeelhouder geen afwijkende individuele afwijking heeft toegekend, welke slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan worden verleend, worden de rechten verbonden aan de aandelen van deze aandeelhouder automatisch geschorst tot de datum van betaling van het lidgeld. Het bestuursorgaan stelt de aandeelhouder bij gewone brief of e-mail in kennis van de schorsing van de rechten verbonden aan de aandelen van deze aandeelhouder. Indien het lidgeld niet is betaald binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de uiterste betalingsdatum vastgesteld door het bestuursorgaan, kan de aandeelhouder worden uitgesloten overeenkomstig artikel 16 van de statuten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 10. 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 voorgescreven 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 derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

Onverdeelde mede-eigenaars van een aandeel zijn verplicht zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap; zo niet blijft de uitoefening van de rechten die aan dit aandeel verbonden zijn geschorst totdat één enkele persoon aangewezen is als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan zal, behoudens minnelijke overeenkomst, alleen de vruchtgebruiker de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen.

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

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. Het aandeel van een aandeelhouder kan, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, indien de kandidaat-overnemer voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 13 van deze statuten om toegelaten te kunnen worden als aandeelhouder en mits goedkeuring van de algemene vergadering die zal besluiten met een bijzondere meerderheid van 2/3de van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders op de algemene vergadering.

Daartoe, moet de aandeelhouder of, bij overlijden, zijn erfgerechtigde(n) een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer, alsmede, bij overdracht onder levenden, van de voor ieder aandeel geboden prijs. De kandidaat-overnemer dient bovendien een kennisgeving te verrichten overeenkomstig artikel 14, §2.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van beide kennisgevingen, onderzoekt het bestuursorgaan de aanvraag tot overdracht van het aandeel en toelating van de kandidaat-overnemer / kandidaat-aandeelhouder overeenkomstig de procedure voorgeschreven in artikel 14, §3 van de statuten. De algemene vergadering kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die zijn aandeel wenst over te dragen, of de erfgerechtigden van de overleden aandeelhouder, kan (kunnen) vragen dat het aandeel wordt teruggenomen door de vennootschap overeenkomstig de procedure van uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen, bepaald in artikel 15 van deze statuten.

§ 2. De aandelen in de vennootschap mogen niet verpand worden.

§ 3. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht zowel onder levenden als door overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen.

§ 4. Een overdracht of overgang van aandelen in strijd met deze bepalingen kan aan de vennootschap of derden niet worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer, zelfs wanneer de statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen.

TITEL IV. TOELATING – UITTREDING – SCHORSING - UITSLUITING

Artikel 13. Toelatingsvoorwaarden

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn om aandeelhouder te kunnen worden van de vennootschap:

1. de kandidaat moet op een onafhankelijke wijze een economische activiteit uitoefenen in de toeristische sector;
2. de kandidaat moet de diensten van Selectair onderschrijven;
3. de kandidaat moet een attest afleveren van verzekering tegen financieel onvermogen;
4. de kandidaat moet reeds minimum één (1) jaar actief zijn in de toeristische sector of de nodige beroepservaring voorleggen;
5. de kandidaat mag geen bestuursfunctie uitoefenen in, noch lid of aandeelhouder zijn van, een andere vereniging van reisbureaus met gelijkaardige of tegenstrijdige belangen als die van de vennootschap;
6. de kandidaat moet haar activiteiten op een normale en zorgvuldige manier uitvoeren, overeenkomstig de eerlijke marktpraktijken, en zonder dat zij de beroepsbelangen van Selectair of van één of meer aandeelhouders schaadt;
7. de kandidaat moet intekenen op één aandeel of één aandeel verwerven.

Artikel 14. Toelatingsprocedure

§ 1. Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet aan de voorwaarden bepaald in het vorige artikel de goedkeuring van 2/3de van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders in een algemene vergadering bekomen.

§ 2. Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail, met aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats en met gepaste bewijsstukken en/of motivering dat de kandidaat voldoet aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 13 van de statuten.

§ 3. Binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst van voornoemde kennisgeving onderzoekt het bestuursorgaan of de kandidaat op het eerste zicht voldoet aan de toelatingsvoorwaarden uiteengezet in artikel 13 van de statuten en stelt zij de kandidaat in kennis van haar advies bij gewone brief of per e-mail. Bij negatieve beoordeling zet het bestuursorgaan haar motivering uiteen in voornoemde kennisgeving. Tegen een negatieve beoordeling staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin kan de kandidaat een nieuwe aanvraag tot toelating indienen.

§ 4. Bij een positieve beoordeling van het bestuursorgaan zal het binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de datum van voormelde kennisgeving een algemene vergadering bijeenroepen. Ten minste veertien (14) dagen voor de datum van de algemene vergadering zal het bestuursorgaan een lijst van alle (positief beoordeelde) kandidaten meedelen aan de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

aandeelhouders.

§ 5. Een kandidaat kan slechts toegelaten worden als aandeelhouder mits een bijzondere meerderheid van 2/3de van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders op de algemene vergadering. Een kandidaat kan uitgenodigd worden op de algemene vergadering om gehoord te worden tijdens de beraadslaging over zijn toetreding. In dat geval mag de kandidaat niet aanwezig zijn (en dient hij de zaal te verlaten) bij de stemming. Tegen de weigering tot toelating staat geen beroep bij de rechter open.

Artikel 15. Uittreding

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

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1. de aandeelhouders kunnen de uittreding aanvragen gedurende de eerste acht (8) maanden van het boekjaar;
2. het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap;
3. met uitzondering van de situatie omschreven in artikel 7 van de statuten dient een aandeelhouder steeds volledig uit te treden;
4. de uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5. het bedrag van het scheidingsaandeel voor het aandeel waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor dit aandeel werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van dit aandeel zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden en met dien verstande dat het bedrag van het scheidingsaandeel wordt verminderd met de eventuele openstaande en opeisbare schulden die de aandeelhouder heeft t.a.v. de vennootschap;

6. het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is. Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of verklaring van onbekwaamheid van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.

De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig paragraaf 1.

§ 3. De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de in artikel 11 van deze statuten gestelde vereisten om aandeelhouder te worden, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden. De bepalingen van paragraaf 1 zijn van overeenkomstige toepassing op zijn uittreding.

Artikel 16. Uitsluiting

§ 1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van één of meer van de volgende redenen:

1. niet volstorting van een aandeel overeenkomstig artikel 6;
2. niet betaling van het lidgeld overeenkomstig artikel 9;
3. indien hij zijn diensten verleent of door zijn rechtstreekse of onrechtstreekse activiteiten deelneemt aan of aanleiding geeft tot verrichtingen die tegen de belangen van de vennootschap indruisen of die niet verenigbaar zijn met het voorwerp of de activiteiten van de vennootschap;
4. een overdracht, overgang of verpanding van het aandeel in strijd met artikel 12;
5. indien de aandeelhouder het (handels)vertrouwen van de vennootschap heeft aangetast;
6. niet naleving van het reglement van interne orde; en
7. in geval de aandeelhouder niet langer voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van de activiteiten van de betrokken aandeelhouder of van Selectair;

Het aandeel van de uitgesloten aandeelhouder wordt vernietigd.

§ 2. De uitgesloten aandeelhouder heeft geen recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

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

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

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Een aandeelhouder kan slechts worden uitgesloten met een bijzondere meerderheid van 2/3de van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders op de algemene vergadering. Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§ 4. Het bestuursorgaan kan, in afwachting van een beslissing tot uitsluiting door de algemene vergadering, de rechten verbonden aan de aandelen van de betrokken aandeelhouder tijdelijk schorsen. In dat geval zal het bestuursorgaan de schorsing per aangetekend schrijven meedelen aan de betrokken aandeelhouder met vermelding van:

1. de reden van schorsing;
2. de datum van aanvang van schorsing;
3. de voorwaarden waaraan moet worden voldaan ter opheffing van de schorsing;
4. de termijn binnen dewelke aan deze voorwaarden moet worden voldaan;
5. het te leveren bewijs data aan die voorwaarden is voldaan.

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

TITEL V. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 17. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de “raad van bestuur” genoemd, samengesteld uit minstens zeven (7) en maximaal negen (9) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering met dien verstande dat de algemene vergadering elk jaar besluit over de (her-)benoeming dan wel beëindiging van het mandaat van 1/3de van de bestuurders waarbij er telkens besloten wordt over het mandaat van de eerst benoemde (oudste) bestuurders.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.

Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.

Artikel 18. Vacature

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen.

Artikel 19. Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een schatbewaarder.

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

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

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of

vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 20. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur mag specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 21. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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 22. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend en, in rechte als eiser of als verweerder, door drie bestuurders samen optredend waaronder de voorzitter van de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 23. 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 het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Bij gebrek aan andersluidende beslissing worden de bestuurders geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen.

Artikel 24. 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.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de aandeelhouder die hem heeft aangesteld.

TITRE VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 25. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente

van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping de derde zondag van maart. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of tijdens een schoolvakantie dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de derde zondag van april. Valt de derde zondag van april eveneens op een wettelijke feestdag of tijdens een schoolvakantie dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende zondag.

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 26. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van een aandeel op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan het aandeel van de aandeelhouder 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 27. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de oudste aanwezige aandeelhouder. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering 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.

Artikel 28. Beraadslagingen – schriftelijke besluitvorming

§ 1. De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

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

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan een andere 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 aandeelhouder kan slechts één (1) volmacht dragen en één (1) andere aandeelhouder vertegenwoordigen op een vergadering van de algemene vergadering. 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 zeven (7) 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 gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen die op de algemene

vergadering vertegenwoordigd zijn.

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

Artikel 29. 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 30. Elektronische algemene vergadering

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 oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. 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 5e dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 31. Boekjaar

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

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

Artikel 32. 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.

Het bestuursorgaan is gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 33. Ontbinding

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

Artikel 34. 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 35. 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 (één aandeel per aandeelhouder) en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL IX. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 36. Reglement van interne orde

De algemene vergadering kan een intern reglement aannemen met bijkomende en/of aanvullende bepalingen over de rechten van de aandeelhouders en de werking van de vennootschap overeenkomstig artikel 6:69, §2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dergelijk intern reglement dient goedgekeurd te worden mits naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging. Het intern reglement bindt de aandeelhouders en de vennootschap en heeft dezelfde kracht als deze statuten.

Artikel 37. 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 38. Gerechtelijke bevoegdheid

Onverminderd bijzondere bepalingen opgenomen in het reglement van interne orde, zal elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel de vennootschap is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 39. 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.

(...)

7. Ingevolge de overgang naar een coöperatieve vennootschap beslist de algemene vergadering om het voorgaand reglement van interne orde integraal op te heffen en te vervangen door het reglement van interne orde dat zal aangehecht blijven aan de onderhavige akte.

De algemene vergadering verklaart kennis gekregen te hebben van dit reglement van interne orde en ontslaat de notaris van het voorlezen van dit reglement.

8. De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de niet-statutaire bestuurder(s), hierna vermeld, voor een onbepaalde duur:

1. De heer Glenn STEVENS, wonende te 3200 Aarschot, Begijnhof 8.
2. Mevrouw Hilde DE BACKER, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Heimolenstraat 86.
3. De heer Patrick DE VOS, woonstkeuze doende te 8500 Kortrijk, Rijselstraat 40/15
4. De heer Tim DE VUYST, wonende te 9620 Zottegem, Ten Ede 106
5. De heer Pieter DEMUYNCK, wonende te 8870 Izegem, Prinsessenstraat 164
6. De heer Geert GAENS, wonende te 3570 Alken, Stationsstraat 131.
7. Mevrouw Kim VERBURGH, wonende te 8470 Gistel, Oostendse Baan 118,
8. Mevrouw Mieke VERVAECKE, wonende te 8978 Poperinge, Trapistenweg 15

Hun mandaat is onbezoldigd.

9. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap het volgende is: 1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg 518 bus C02.

10. De algemene vergadering verleent het bestuursorgaan, elk met de macht om afzonderlijk te handelen, alle bevoegdheden om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.

De heer Erik VANHOORNYCK, RFC ACCOUNTANTS, met zetel te 8400 Oostende,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Torhoutsesteenweg 902, of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de overheid om deze akte volledig uitwerking te laten krijgen.

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

Notaris Bernard SNYERS, te Alken, en elke medewerker van zijn kantoor krijgt de volmacht om het eStox-register voor de vennootschap aan te maken.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Nele DE CUYPER, te Vilvoorde.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten van de vennootschap.

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").