

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

23333890



Neergelegd

11-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477544460

Naam(voluit) : **ANDRE GEEROMS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 Volledig adres v.d. zetel Hulststraat 8
 : 3460 Bekkevoort
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Bij akte verleden voor Jan Van Gorp, geassocieerd notaris te Diest op 4 april 2023, werd de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap gehouden. Onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen aangaande volgende AGENDA:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met :

a) behoud:

- van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV) doch met schrapping van het handelskarakter van de vennootschap gelet op de bepalingen van de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht waarbij het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen en -activiteiten werd opgeheven en de eventuele desbetreffende statutaire vermeldingen aangaande het handels- dan wel burgerlijk karakter van de vennootschap dan wel van haar activiteiten hun relevantie verloren hebben en dan ook weggelaten kunnen worden, en:

- voor de totaliteit, van de eigen-vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen';

b) onmiddellijke en integrale opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit gevormde:

- 'statutair' onbeschikbare eigenvermogensrekening (samengesteld uit de som per 31 december 2019 van het werkelijk gestort gedeelte van het voormalige maatschappelijk kapitaal en de eventuele alsdan bestaande wettelijke reserves):

- welke rekening zodoende niet meer vermeld zal dienen te worden in de eigenlijke tekst der statuten, en:

- waardoor de bedragen op vermelde rekening, met inbegrip van de eventuele volstorting welke, desgevallend, nog zouden plaatsgevonden hebben vanaf 1 januari 2020, beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering mits in achtneming van de alsdan geldende wettelijke en/of statutaire bepalingen en procedures dienaangaande;

- eigen-vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' in deze zin dat, bij eventuele latere volstorting en behoudens latere eliminatie van het alsdan (nog) niet-gestorte gedeelte van het voormalige maatschappelijk kapitaal, de alsdan gestorte bedragen niet op een onbeschikbare rekening zullen dienen geboekt te worden doch voor uitkering vatbaar zullen zijn en dit in lijn met hetgeen voorgesteld wordt omtrent de voormelde 'statutair' onbeschikbare eigenvermogensrekening;

2. Aanneming van een volledig nieuwe gecoördineerde tekst der statuten die in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

- rekening houdende met de beslissingen genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en);

- houdende bevestiging van de mandaten van de enige thans in functie zijnde én statutair benoemde bestuurder(-titularis), en dit met ongewijzigd behoud van de in zijn/haar hoofdthans gangbare bezoldigingsregeling, evenals van de statutaire bestuurder-opvolger;

- houdende, bij wijze van louter formele aanpassingen aan de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke aanpassingen op zich kunnen beschouwd worden als een eigenlijke wijziging van het

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").

voorwerp van de vennootschap met verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande, inzake de formulering van het voorwerp (voorheen 'maatschappelijk doel') een aantal puur terminologische aanpassingen onder meer aan de bepalingen van:

- de voormelde Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht;
 - het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of aanpassingen van de eventuele (letterlijke) verwijzingen naar de artikelen van het vroegere Wetboek van vennootschappen;
3. Vaststelling van het huidige adres van de zetel van de vennootschap; Website en e-mail-adres; De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt, na omstandige beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met:

a) behoud:

- van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV) doch met schrapping van het handelskarakter van de vennootschap gelet op de bepalingen van de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht waarbij het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen en -activiteiten werd opgeheven en de eventuele desbetreffende statutaire vermeldingen aangaande het handels- dan wel burgerlijk karakter van de vennootschap dan wel van haar activiteiten hun relevantie verloren hebben en dan ook weggelaten kunnen worden, en:

- voor de totaliteit, van de eigen-vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen';

b) onmiddellijke en integrale opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit gevormde:

- 'statutair' onbeschikbare eigenvermogensrekening (samengesteld uit de som per 31 december 2019 van het werkelijk gestort gedeelte van het voormalige maatschappelijk kapitaal en de eventuele aldan bestaande wettelijke reserves):

• welke rekening zodoende niet meer vermeld dient te worden in de eigenlijke tekst der statuten, en:

• waardoor de bedragen op vermelde rekening, met inbegrip van de eventuele volstorting welke, desgevallend, nog zouden plaatsgevonden hebben vanaf 1 januari 2020, beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering mits in achtneming van de aldan geldende wettelijke en/of statutaire bepalingen en procedures dienaangaande;

- eigen-vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' in deze zin dat, bij eventuele latere volstorting en behoudens latere eliminatie van het aldan (nog) niet-gestorte gedeelte van het voormalige maatschappelijk kapitaal, de aldan gestorte bedragen niet op een onbeschikbare rekening zullen dienen geboekt te worden doch voor uitkering vatbaar zullen zijn en dit in lijn met hetgeen beslist werd omtrent de voormelde 'statutair' onbeschikbare eigenvermogens-rekening;

TWEDE BESLUIT

Agendapunt 2 wordt goedgekeurd.

De algemene vergadering beslist zodoende om de huidige tekst der statuten volledig op te heffen en te verlaten en een nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aan te nemen, die:

- in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en);

- bevestiging inhoudt van het mandaat van de enige thans in functie zijnde en statutair benoemde bestuurder-titularis, en dit met ongewijzigd behoud van de in zijn hoofdthans gangbare bezoldigingsregeling, evenals van het mandaat van de eveneens statutair voorziene bestuurder-opvolger;

- bij wijze van louter formele aanpassingen aan de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke aanpassingen op zich kunnen beschouwd worden als een eigenlijke wijziging van het voorwerp van de vennootschap met verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande, inzake de formulering van het voorwerp (voorheen 'maatschappelijk doel') een aantal puur terminologische aanpassingen inhoudt onder meer aan de bepalingen van:

- de voormelde Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht;
 - het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of aanpassingen van de eventuele (letterlijke) verwijzingen naar de artikelen van het vroegere Wetboek van vennootschappen;
- De volledig nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten luidt dan ook als volgt nadat de voornoemde in zijn mandaat te bevestigen statutaire bestuurder, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten:

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

Artikel 1: Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met als naam « **André GEEROMS** ».

Artikel 2. Zetel

De zetel:

- is gevestigd in België in het Vlaamse Gewest;
 - kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
- De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen, administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

A. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

Het verlenen van adviezen, het aanvaarden en uitvoeren van periodieke, interim- en projectopdrachten, follow-up opdrachten, organiseren van seminars, dit alles met betrekking tot alle vormen van management.

Het management en het bestuur van om het even welke onderneming of vennootschap, het optreden als vereffenaar.

Daarnaast zal de vennootschap tevens tot voorwerp hebben:

1. De teelt, productie, verwerking, veredeling, transport, opslag, behandeling en verhandeling, verpakking en conditionering, groot- en kleinhandel, commissiehandel, in- en uitvoer, desgevallend zowel vers als diepgevroren als verwerkt in conserven of andere bewaarverpakkingen, van alle:

- granen, peulgewassen en (al dan niet oliehoudende) zaden;
- groenten en fruit, aardappelen, wortel- en knolgewassen en kruiden;
- plant-, zaai- en pootgoed;
- bloemen(bollen), planten, struiken en bomen;
- stro en hooi, bieten, rapen en maïs;

2. De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, opslag, verwerking en bewerking, verpakking en transport van:

- al dan niet samengestelde vee-, meng- en kernvoerders en pet-foods, diervoeder-concentraten, voormengsels (premixen), granen, zaden, vruchten en andere voedingsmiddelen voor dierlijke consumptie;
- voederzouten, minerale mengsels, vitamines, vitaminepreparaten, voedingssupplementen en additieven;
- mest- en sproeistoffen, oliën en vetten;

- tuin- en landbouwgereedschap en alle aanver-wante producten en toebehoren gerelateerd aan de productie en de producten van de land- en tuinbouw;

- alle producten en toebehoren verband houdende met de veehouderij, het houden van huisdieren evenals met de land- en tuinbouw;

3. De kweek, fok, productie, veredeling, herbergings, transport, groot- en kleinhandel, commissiehandel, vertegenwoordiging, in- en uitvoer, van alle hoeve- en neerhofdieren, lastdieren en pluimvee;

4. De uitbating van een paardenfokkerij evenals van een manège en stoeterij omvattende onder meer:

- de uitbating van een K.I.-station;
- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het huren en verhuren, herbergen, verzorgen en transporteren van paarden;
- de verhuur van stallingen, boxen, rijtuigen en koetsen, paardentuig en hindernissen evenals materiaal voor de aanleggen van parcours;
- de terbeschikkingstelling van paarden en ruitersportmateriaal omvattende de verhuur van transportmiddelen evenals artikelen voor de uitrusting van manèges;
- het verstrekken van rijlessen, (ruiter)opleidingen en -trainingen voor paarden; het africhten en zadelmak maken van paarden;
- de uitbating van een ruitershop, omvattende de groot- en kleinhandel evenals de in- en uitvoer van alle (ruiter)sportartikelen, -kledij en -toebehoren;
- de organisaties van kampen en stages en dit onder meer voor de disciplines dressuur, jumping, military en andere disciplines van en in de paardensport;
- de organisatie van wedstrijden, kampioenschappen, shows, parades, keuringen, (beroeps)

bijeenkomsten en andere manifestaties en evenementen voor of in verband met paarden en/of de ruitersport;
- het verzorgen en uitgeven van allerhande publicaties en literatuur in verband met paarden en de ruitersport;
- alle om het even welke activiteiten ter bevordering en promotie van de paarden- en ruitersport.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.

Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van aanverwante ondernemingen of dochtervennootschappen.

De vennootschap kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk) bestuurder, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen, rechtspersonen of ondernemingen uitoefenen.

B. In geval van defungeren van de statutaire bestuurder:

- vervallen alle hogerbeschreven bepalingen onder punt A. weergegeven van rechtswege en worden deze verder voor ongeschreven gehouden behoudens voor wat betreft de onder punt A, 1°, 2° en 3° omschreven activiteiten (zoals aangevuld bij notariële akte de dato 5 maart 2018) welke gecontinueerd kunnen worden, en:

- worden het voorwerp en de activiteiten van de vennootschap, naast voorschreven te behouden activiteiten, verder strikt en uitsluitend beperkt tot het beheer van het onroerend goed gelegen te 3460 Bekkevoort, Hulststraat 8.

De onder punt A, 4°, omschreven bedrijfstak en alle vermogensbestanddelen daarin vervat, dient in dat geval vervreemd te worden. De eventuele opbrengst van of vergoeding voor deze vervreemding zal, desgevallend, op een aparte, bijzonder spaarrekening geplaatst worden en zal uitsluitend bestemd worden voor de financiering van het onderhoud en de eventuele renovatie van voorschreven onroerend goed en het eventuele resterende saldo bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap zal integraal in volle eigendom toekomen aan de vruchtgebruiker van de aandelen, ongeacht de boekingswijze van de bekomen opbrengst of vergoeding.

C. De vennootschap kan te allen tijde voorschreven onroerend goed, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar bestuursorganen en/of aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde personen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Bij wijze van uitdrukkelijke, statutaire ontbindingsgronden wordt bepaald dat:

1) na het overlijden van de heer GEEROMS André, statutair bestuurder(-titularis), gevolgd door de latere:

- vervreemding van het onroerend goed vermeld in het voorwerp, of:
- vernietiging of teloorgang met onbewoonbaarheid tot gevolg van zelfde onroerend goed (overeenkomstig de alsdan geldende regeling in de Vlaamse Wooncode dan wel enige vergelijkbare wettelijke of decretale regeling);

en dit ongeacht de desgevallend (te) bekomen of (te) ontvangen vergoeding of compensatie;

2) het overlijden van mevrouw SCHURKENS Jacqueline, statutair bestuurder-opvolger in opvolging van de heer GEEROMS André,

hetzij het voorwerp van de vennootschap geacht wordt materieel en juridisch, volledig en definitief, verwezenlijkt te zijn dan wel onmogelijk verder te verwezenlijken (voorschreven hypothese 1), hetzij het vennootschapscontract intuitu personae een einde neemt als autonome ontbindingsgrond (voorschreven hypothese 2),

ten gevolge waarvan de vennootschap alsdan van rechtswege ontbonden zal zijn.

TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden honderd zeventachtig (186) aandelen uitgegeven welke, behoudens andersluidende en/of afwijkende bepalingen vervat in onderhavige statuten, alle:

- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel);

Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de

vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Ook de eventuele toekomstige bijstortingen van en op de nog niet volledig volgestorte aandelen zullen niet op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening gebeuren.

Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.

Artikel 6. Stortingsplicht

Overeenkomstig artikel 5:8 WVV dient er bij de uitgifte van de aandelen geen bepaalde minimum storting of inbreng te gebeuren.

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 zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.

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

De verplichting tot volstorting van een aandeel rust uitsluitend op de naakte eigenaar ter vrijwaring van de vruchtgebruiker.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest gelijk aan de wettelijke interest, 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 één 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 onverminderd het recht om van de betrokken aandeelhouder het verschuldigd gebleven saldo te vorderen, alsmede alle eventuele intresten en schadevergoeding.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zo lang 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.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht in eerste instantie toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe zonder gehoudenheid tot enige vergoeding, schadeloosstelling of enige andere vorm van compensatie in voordeel van de vruchtgebruiker.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem eveneens in volle eigendom toe zonder gehoudenheid tot enige vergoeding, schadeloosstelling of enige andere vorm van compensatie in voordeel van de blote eigenaar.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. De door de eigenaar-pandgever aldus nieuw verworven aandelen behoren laatstgenoemde onbezwaard, in volle eigendom toe behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan slechts worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet, krachtens onderhavige statuten of in voege zijnde aandeelhoudersovereenkomsten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of aan anderen dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierden van de aandelen bezitten.

Titel III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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 hebben recht kennis te nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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 van aandelen en/of effecten 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.

De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent in principe maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of de wet.

Indien aandelen zouden opgesplitst zijn in vruchtgebruik en naakte eigendom, komen alle om het even welke rechten verbonden aan gezegde aandelen exclusief toe aan de vruchtgebruiker met uitsluiting van de naakte eigenaar, behoudens:

- a) andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen,
- b) alsook in die gevallen waar deze statuten het desgevallend anders zouden regelen, onder meer inzake:

- het voorkeurrecht tot intekening op nieuwe aandelen of overname van aandelen (artikelen 7 en 9 der statuten);

- het stemrecht na defungeren van de statutaire bestuurder (artikel 18 der statuten);

- c) of wanneer er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan zouden afwijken.

Bij wijze van conventionele statutaire regeling van de respectievelijke rechten van vruchtgebruikers en naakte eigenaars en met in acht name van artikel 24 der statuten, wordt bepaald dat het liquidatiesaldo na vereffening integraal toekomt aan de volle en naakte eigenaar(s), in verhouding tot hun aantal aandelen, met dien verstande dat, wanneer er voor zou geopteerd worden om het onroerend goed vermeld in het voorwerp in natura uit te keren uit de vennootschap en toe te bedelen aan haar aandeelhouders :

- de respectievelijke rechten in volle eigendom, vruchtgebruik en naakte eigendom welke de aandeelhouders bezitten op de aandelen, bij wijze van zaakvervanging, ongewijzigd zullen overgaan op het desbetreffende onroerend goed;

- het vruchtgebruik op het onroerend goed slechts omzetbaar zal zijn mits akkoord van de vruchtgebruiker met dien verstande dat er overeengekomen wordt dat bij omzetting van het vruchtgebruik (overname of verkoop van de woning) de prijs integraal toekomt aan de volle en naakte eigenaar(s), in verhouding tot hun onverdeeld aandeel in het onroerend goed; en dit alles behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst tussen alle rechthebbenden bij de latere toekenning van de liquidatiebonus.

Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen – Uittreding – Uitsluiting.

Overdracht en overgang van aandelen.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, met inbegrip van overdrachten aan een mede-aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

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

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan bij aangetekende brief overmaken aan elke aandeelhouder met verzoek tot een schriftelijk negatief of positief antwoord binnen de vijftien dagen en met benadrukking dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouders moet eveneens bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen zelfde bedenktijd beschikken de mede-aandeelhouders over een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen aandelen en dit op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daarvan, voor de waarde vastgesteld door een deskundige in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij; waarde-vaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid.

Gezegd voorkeurrecht tot overname:

- bestaat eveneens bij overdracht of overgang tussen aandeelhouders, voor en nazaten en echtgenoten of wettelijk samenwonende partners;
- komt uitsluitend toe aan de naakte eigenaar(s) zonder dat enige vergoeding, schadeloosstelling of enige andere vorm van compensatie verschuldigd is aan de vruchtgebruiker(s);

Dit voorkeurrecht zal door de begunstigten kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van de andere aandeelhouders, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen;

Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek dan wel de mededeling van het gebruikmaken van het voorkeurrecht.

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

Tegen de eventuele weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen van de aandeelhouders die zich (blijven) verzetten en geen gebruik wensen te maken van hun voorkeurrecht, eisen dat zij de aandelen zelf aankopen tegen de prijs die was vermeld door de deskundige.

De betaling zal in elk geval plaatsvinden binnen de zes maanden.

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

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere 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, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Iedere bestuurder, ook indien er twee in functie zijn, heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het voorwerp, behoudens die waarvoor, volgens de wet of onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er evenwel méér dan twee bestuurders in functie zijn dan is het éénparig akkoord van alle bestuurders vereist om tot een rechtsgeldige besluitvorming te komen en om alle handelingen te 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, ook indien er twee in functie zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en heeft het vermogen om, individueel handelend, op te treden voor alle verrichtingen, tenzij bij zijn aanstelling anders wordt besloten.

Wanneer er evenwel méér dan twee bestuurders in functie zouden zijn dan zal het gezamenlijk optreden van alle bestuurders vereist zijn voor de rechtsgeldige vertegenwoordiging van de vennootschap.

Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet

tegenwerpelijk aan of door derden.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten voor bepaalde handelingen toekennen aan elke mandataris.

Artikel 11. Statutaire benoemingen

Wordt aangesteld als statutair bestuurder - titularis voor een onbepaalde termijn: de heer **GEEROMS, André Herman**, geboren te Haaltert op 18 april 1952.

De algemene vergadering kan het mandaat van een statutair benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

In geval van "defungeren", en, desgevallend, slechts voor de duur van dit "defungeren", van de voornoemde statutaire bestuurder-titulars, wordt deze van rechtswege opgevolgd door mevrouw **SCHURKENS, Jacqueline Mathea Petra**, geboren te Sittard (Nederland) op 8 januari 1959, als statutair bestuurder – opvolger.

Onder "defungeren" van de statutaire bestuurder dient in deze statuten begrepen te worden diens ontslag, overlijden, onbekwaamverklaring of materiële dan wel fysieke of psychische onmogelijkheid zijn mandaat verder uit te oefenen.

In geval van defungeren van de statutaire bestuurder zal onverwijld overgaan worden tot bekendmaking hiervan én zal tegelijkertijd in dezelfde publicatie expliciet gemeld worden dat de vennootschap van rechtswege haar voorwerp en activiteiten beperkt zoals voorzien bij artikel 3 der statuten waarbij tevens, desgevallend, de conventionele grond tot ontbinding van rechtswege van de vennootschap bij verkoop van het onroerend goed vermeld in het voorwerp geactiveerd wordt.

Artikel 12. 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 een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering (of de enige aandeelhouder), het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt onder de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis-, verplaatsings- en andere kosten.

Artikel 13. 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, dan wel aan één of meerdere 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 14. 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 door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

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

Ieder jaar, op de eerste vrijdag van de maand maart om 19:00 uur, wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. 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 bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen 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-mailadres 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 en de

aanwezigheidslijst heeft ondertekend.

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 vastgesteld.

§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.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt in principe gehouden op de zetel.

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.

Mochten de rechten verbonden aan een aandeel opgesplitst zijn in rechten in vruchtgebruik en naakte eigendom dan hebben de naakte eigenaars, in de gevallen waarin zij krachtens de wet dan wel onderhavige statuten niet over het stemrecht beschikken, steeds het recht om de algemene vergaderingen bij te wonen met raadgevende stem en dienen zij daartoe ook dienovereenkomstig opgeroepen te worden.

Artikel 17. 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.

Artikel 18. 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. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder aan elke mede-gerechtigde in zelfde aandelen, die zelf stemgerechtigd dient te zijn, 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 of van de intrekking van de desbetreffende volmacht.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen en/of onderwerpen die zijn opgenomen in de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders en/of personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn (en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden) en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

§ 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 aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.

In afwijking van en ter verstrenging van hetgeen, desgevallend, voorzien is in de het Wetboek van vennootschappen en verengingen, is onder meer voor:

- elke wijziging der statuten, in het bijzonder elke wijziging van de rechten van de vruchtgebruikers en blote eigenaars voorzien bij onderhavige statuten;
- inzake het besluit tot vaststelling van de ontbinding van rechtswege zoals voorzien onder artikel 20 der statuten; en
- elke benoeming van bijkomende bestuurders;

waarover dient gestemd te worden na het defungeren van de statutaire bestuurder-titularis het éénparig akkoord nodig van alle aandeelhouders zowel vruchtgebruikers als naakte eigenaars.

§ 6. Indien verscheidene personen titularis zijn van zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Bij stemming in de algemene vergadering zal, tenzij tussen de betrokkenen anders zou zijn overeengekomen, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken, of afwijkende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen: a) wanneer een aandeel in pand is gegeven, de eigenaar en niet de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden, en b) bij opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom, zal het stemrecht steeds door de vruchtgebruiker uitgeoefend worden.

§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, behoudens afwijkende dwingende wettelijke bepalingen dan wel andersluidende statutaire bepalingen, 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.

Artikel 19. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het volgende 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 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op

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").

voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet werd goedgekeurd.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

Ontbinding van rechtswege: In geval van ontbinding van rechtswege, zoals deze hypothese voorzien is onder artikel 4 van deze statuten, zal de algemene vergadering van aandeelhouders binnen de maand samenkomen teneinde:

- de gewijzigde rechtstoestand vast te stellen,
- het mandaat van de vereffenaar(s) te bevestigen dan wel (een) nieuwe vereffenaar(s) te benoemen,
- de eventuele andere modaliteiten van de vereffening te bepalen;

De vereffenaars zullen alsdan onverwijld het nodige doen met het oog op het verlenen van de wettelijke publiciteit aan de nieuwe rechtstoestand en hun infunctietreding.

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

Artikel 23. Vereffenaars

Behoudens toepassing van artikel 2:80 WVV, word(t)(en) bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) 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 24. 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 volledig 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, en mits in acht name van hetgeen bepaald is onder artikel 8 der statuten, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

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

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in onderhavige statuten, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Artikel 28. Samenloop – nettingovereenkomst

Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

DERDE BESLUIT

In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 3460 Bekkevoort, Hulststraat 8.

Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Notaris Jan Van Gorp

Uittreksel opgemaakt met als enig doel de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte.

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").