

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23357891



Neergelegd
15-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0414641049

Naam(voluit) : **POWER SOLUTIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Blikstraat 2
: 2110 Wijnegem

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Lisbeth BUYTAERT, notaris met standplaats te Brasschaat, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "LITHEA", met zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 145, op 7 juni 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "POWER SOLUTIONS" met zetel te 2110 Wijnegem, Blikstraat 2 met ondernemingsnummer 0414.641.049 en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:

EERSTE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

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

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING DOOR OMZETTING VAN ENERZIJD'S HERWAARDERINGSMEERWAARDEN EN ANDERZIJD'S BESCHIKBARE RESERVES.

De vergadering stelt vast dat er overeenkomstig de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 30 juni 2022, onder code 12 van het passief van de balans herwaarderingsmeerwaarden werden aangelegd voor een bedrag van vijf miljoen honderdachtentwintigduizend zevenhonderdenvier euro (€ 5.128.704,00) en onder Code 133 van het passief van de balans beschikbare reserves werden aangelegd voor een bedrag van driehonderdzeventigduizend tweehonderdvijfenvijftig euro zestig cent (€ 370.255,60). De vergadering beslist een gedeelte van bedoelde beschikbare reserves (code 133) voor een bedrag van driehonderd en negenduizend zevenhonderd zesennegentig euro (€ 309.796,00) en bedoelde herwaarderingsmeerwaarden (Code 12) voor een bedrag van vijf miljoen honderd achtentwintig duizend zevenhonderd en vier euro (€ 5.128.704,00) om te zetten en te incorporeren in het kapitaal. Het kapitaal thans bepaald op vijf miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 5.061.500,00) wordt derhalve verhoogd met in totaal vijf miljoen vierhonderd achtentertig duizend vijfhonderd euro (€ 5.438.500,00) om het aldus te brengen op tien miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 10.500.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen zodat de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogt.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijf miljoen vierhonderd achtentertig duizend vijfhonderd euro (€ 5.438.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tien miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 10.500.000,00), vertegenwoordigd door negenhonderd zeventien (917) kapitaal aandelen zonder nominale waarde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap dienvolgens te wijzigen, zoals weergegeven in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de Vennootschap.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

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:

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "POWER SOLUTIONS".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de aankoop, verkoop, import, export, onderhoud, herstellingen en verhuur van industriële uitrustingsgoederen, machines en toebehoren, zowel voor eigen rekening als voor derden;
- het verstrekken van adviezen, het voeren van marketingonderzoeken en research in verband met bedrijfsgoederen en productietechnieken

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp :

I. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tien miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 10.500.000,00).

Het is verdeeld in negenhonderdzeventien (917) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/negenhonderdzeventiende (1/917de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 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 effectenhouders 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.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Artikel 8. Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

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.

TITEL III. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden 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.

Artikel 10. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12: Beperkingen op de overdrachten van aandelen in de Vennootschap

1.1 Definitie van overdracht van aandelen of andere effecten

Onder overdracht van aandelen of andere effecten wordt begrepen, alle handelingen die als doel hebben of als gevolg hebben dat eigendom of bezit van een aandeel overgedragen wordt. Hieronder vallen o.m. de overdrachten onder bezwarende titel of ten kosteloze titel, en dit zowel vrijwillig als gedwongen, ruil, inbreng in een andere vennootschap, overdracht van rechten op aandelen, opsplitsing van het eigendomsrecht onder levenden alsmede in geval van overlijden. Hieronder is eveneens begrepen de overdracht onder algemene titel als gevolg van fusie of splitsing van een vennootschap of van inbreng van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak door de ene in de andere vennootschap.

De bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst van 29 februari 2012 (zoals meermaals gewijzigd) zijn van toepassing op alle overdrachten van aandelen in de vennootschap.

1.2 Overdrachten onder levenden aan een verbonden onderneming of persoon

Een overdracht onder levenden door een Aandeelhouder aan een met deze Aandeelhouder verbonden onderneming of persoon, zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is niet onderworpen aan de beperkingen van artikel 12, met dien verstande en op voorwaarde dat (i) de verbonden onderneming of persoon de aandelen opnieuw moet overdragen aan de Aandeelhouder wanneer ze zou ophouden een verbonden onderneming te zijn en (ii) enkel een overdracht toegelaten is van alle aandelen die een Aandeelhouder in de Vennootschap heeft;

een gedeeltelijke overdracht van Aandelen is niet toegelaten tenzij mits uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord van alle Aandeelhouders.

1.3 Overdrachten in het kader van een successieplanning

Een overdracht onder de levenden door een Aandeelhouder is ook niet onderworpen aan de beperkingen van dit artikel 12, in zover deze overdracht kadert in de successieplanning van de Aandeelhouder en de aandelen worden overgedragen aan een trust of gelijkaardige juridische constructie, met dien verstande dat de controle over de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen niet wordt overgedragen aan een persoon andere dan de overdragende Aandeelhouder.

1.4 Voorkooprecht van de bestaande aandeelhouders

In het geval van een voorstel tot overdracht van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen in de Vennootschap door een Aandeelhouder aan een derde (hierna de "**Kandidaat-Koper**" genoemd), hebben de andere Aandeelhouders vanaf de Bekendmaking (zoals hierna gedefinieerd) een voorkooprecht.

1.4.1 De Bekendmaking

Indien een Aandeelhouder zijn aandelen wenst over te dragen (hierna de "**Verkoper**" genoemd), dient hij de raad van bestuur en de andere Aandeelhouders hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen (hierna de "**Bekendmaking**" genoemd) met vermelding van:

- (i) het aantal aandelen in de Vennootschap die de Verkoper zal overdragen (hierna de "**Over te Dragen Aandelen**" genoemd);
- (ii) de naam, het adres of de maatschappelijke zetel en de nationaliteit van de Kandidaat-Koper;
- (iii) de bona fide bepaalde prijs en alle voorwaarden verband houdend met de overdracht, in het algemeen en per Over te Dragen Aandeel, aangeboden door de Kandidaat-Koper;
- (iv) de bevestiging dat de Kandidaat-Koper bekend is met de bepalingen van dit artikel 1.4 en bereid is om artikel 1.7 na te leven.

1.4.2 Kennisgeving van Uitoefening

Binnen een periode van dertig dagen vanaf postdatum van voormelde Bekendmaking, kunnen de andere Aandeelhouders hun voorkooprecht uitoefenen en kunnen zij hun beslissing kenbaar maken aan de Verkoper bij aangetekend schrijven (hierna de "**Kennisgeving van Uitoefening**" genoemd). Een kopie van de Kennisgeving van Uitoefening zal tegelijkertijd verzonden worden naar de raad van bestuur.

De andere Aandeelhouders die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen en hiertoe een Kennisgeving van Uitoefening hebben gedaan, verbinden zich ertoe om alle Over te Dragen Aandelen over te nemen aan dezelfde voorwaarden als deze voorzien in de Bekendmaking: indien meerdere Aandeelhouders hun voorkooprecht uitoefenen, dan zullen zij alle Over te Dragen Aandelen overnemen overeenkomstig hun onderlinge aandeelhoudersverhouding. Indien slechts één andere Aandeelhouder zijn voorkooprecht uitoefent, dan dient hij zijn voorkooprecht uit te oefenen op alle Over te Dragen Aandelen.

1.4.3 Afwezigheid van Kennisgeving van Uitoefening

In het geval geen van de andere Aandeelhouders een Kennisgeving van Uitoefening heeft gedaan, is de Verkoper vrij om de Over te Dragen Aandelen over te dragen aan de Kandidaat-Koper tegen de prijs en de voorwaarden vermeld in de Bekendmaking binnen een termijn van drie (3) maanden volgend op het verstrijken van voormelde periode van dertig dagen vanaf postdatum van voormelde Bekendmaking.

1.5 Eventueel voorkooprecht ingeval van overlijden

1.5.1 De overdracht van aandelen ingeval van overlijden van een Aandeelhouder (hierna de "**Overleden Aandeelhouder**" genoemd) is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de andere Aandeelhouders tenzij de rechtmatige erfgenamen en/of legatarissen van de Overleden Aandeelhouder de aandelen niet wensen te verkopen maar integendeel wensen te behouden.

1.5.2 In geval van overlijden van een Aandeelhouder dienen de erfgenamen en/of legatarissen van de Overleden Aandeelhouder binnen de 60 dagen na het overlijden van de Overleden Aandeelhouder aan de raad van bestuur mee te delen dat de Overleden Aandeelhouder overleden is en hoeveel aandelen hij bezat. In dit schrijven dient de betrokken erfgenaam en/of legataris eveneens te melden of hij/zij bereid is aandeelhouder te worden mits opgave van naam, voornamen, beroep en woonplaats, alsook hun erfrechtelijke rechten en haar/zijn bereidheid zich actief in te zetten voor de Vennootschap.

Indien de erfgenamen en/of legatarissen hiertoe niet overgaan, zal de raad van bestuur na het verstrijken van voormelde termijn en nadat de raad van bestuur kennis heeft gekregen van het overlijden, een schrijven richten aan de erfgenamen en/of legatarissen waarin de raad van bestuur melding maakt van het bestaan van de procedure tot verkoop (indien de erfgenamen en/of legatarissen de aandelen wensen te verkopen) en hen de mogelijkheid geeft om binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het schrijven van de raad van bestuur mee te delen of zij de aandelen wensen te behouden of de aandelen wensen te verkopen. Indien niet wordt geantwoord

binnen voormelde termijn, wordt geacht dat de erfgenamen niet geïnteresseerd zijn om aandeelhouder te worden.

1.5.3 Na ontvangst van dit schrijven van de erfgenamen en/of legatarissen of na het verstrijken van de termijn vermeld in voormelde paragraaf, zal de raad van bestuur vervolgens de procedure van voorkeepsrecht voorzien in artikel 1.4.2 volgen. De prijs die de andere Aandeelhouders dienen te betalen voor de aankoop van de aandelen van de Overleden Aandeelhouder zal, bij gebreke aan akkoord, door een deskundige worden vastgesteld. De deskundige zal in gemeen overleg tussen de erfgenamen van de Overleden Aandeelhouder en de andere Aandeelhouders worden aangesteld. In geval geen overeenstemming over de identiteit van deskundige bestaat, zal iedere partij een deskundige aanstellen die gezamenlijk een derde zullen aanstellen. De deskundige(n) moet(en) gekozen worden uit de lijst van bedrijfsrevisoren die ingeschreven zijn op het tableau van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR, of haar opvolger) en zal (zullen) binnen een termijn van twee maanden na zijn (hun) aanstelling de prijs dienen te bepalen en mede te delen aan de betrokken partijen. De kosten verbonden aan de aanstelling van de deskundige(n) vallen voor de helft ten laste van de overdrager en de overnemer.

1.6 Volgrecht

Indien een Aandeelhouder zijn voorkeepsrecht niet heeft uitgeoefend door de Kennisgeving van Uitoefening (zoals bepaald in artikel 1.4.2) of niet wenst uit te oefenen, zal hij van de Kandidaat-Koper kunnen eisen dat deze eveneens al zijn aandelen of, indien slechts een deel van de aandelen van de Verkoper worden overgedragen, het pro rata deel van zijn aandelen overneemt aan dezelfde voorwaarden als de Verkoper, zoals vermeld in de Bekendmaking.

Deze eis dient binnen de dertig dagen volgend op ontvangst van de Bekendmaking aan de Verkoper en de Kandidaat-Koper genotifieerd worden.

De eigendomsoverdracht en de betaling van de prijs van deze aandelen zullen plaatsvinden binnen een termijn van drie (3) maanden volgend op de notificatie van deze eis.

1.7 Verplichting

1.7.1 Indien geen van de Aandeelhouders zijn voorkeepsrecht heeft uitgeoefend door de Kennisgeving van Uitoefening (zoals bepaald in artikel 1.4.2) of niet wenst uit te oefenen en indien de voorgenomen overdracht betrekking heeft op het geheel van de aandelen van de Verkoper (dewelke bovendien minstens 25% van het totale aantal aandelen van de Vennootschap vertegenwoordigen), zal de Verkoper van de andere Aandeelhouders kunnen eisen dat zij eveneens al hun aandelen in de Vennootschap overdragen aan de Kandidaat-Koper aan de voorwaarden vermeld in de Bekendmaking.

1.7.2 Enkel indien de prijs tegen dewelke de aandelen zouden verkocht worden door de Verkoper gebaseerd is op een ondernemingswaarde van de Vennootschap die lager is dan 7,5 keer de EBITDA van de Vennootschap van het boekjaar voorafgaand aan de datum van de Bekendmaking, waarvan vervolgens de volledige netto schuld van de Vennootschap per einde boekjaar voorafgaand aan de datum van de Bekendmaking wordt afgetrokken, heeft de niet-verkopende Aandeelhouder het recht om een waardering te laten opmaken door een onafhankelijke deskundige die in onderling overleg tussen de Verkoper en de andere Aandeelhouders te bepalen is binnen een maand volgend op de Bekendmaking. In geval geen overeenstemming over de identiteit van deskundige bestaat, zal iedere partij een deskundige aanstellen die gezamenlijk een derde zullen aanstellen. De deskundige (n) moet(en) gekozen worden uit de lijst van bedrijfsrevisoren die ingeschreven zijn op het tableau van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR, of haar opvolger) en zal (zullen) binnen een termijn van één maand na zijn (hun) aanstelling de prijs dienen te bepalen en mede te delen aan de betrokken partijen. De kosten verbonden aan de aanstelling van de deskundige(n) vallen voor de helft ten laste van de Verkoper en de andere Aandeelhouders. Indien deze waardering:

1.7.3 (i) hoger is dan de prijs geboden door de Kandidaat-Koper, dan zal de Verkoper niet kunnen eisen dat de andere Aandeelhouders eveneens al hun aandelen in de Vennootschap overdragen aan de Kandidaat-Koper aan de voorwaarden vermeld in de Bekendmaking;

1.7.4 (ii) lager is dan de prijs geboden door de Kandidaat-Koper, dan zal de Verkoper wel kunnen eisen dat de andere Aandeelhouders eveneens al hun aandelen in de Vennootschap overdragen aan de Kandidaat-Koper aan de voorwaarden vermeld in de Bekendmaking.

1.7.5 Deze eis dient binnen de dertig dagen volgend op het verstrijken van de termijn voor het indienen van een Kennisgeving van Uitoefening aan de betreffende Aandeelhouder(s) genotifieerd te worden.

1.7.6 De eigendomsoverdracht en de betaling van de prijs van deze aandelen zullen plaatsvinden binnen een termijn van drie (3) maanden dagen volgend op de notificatie van deze eis dan wel in voorkomend geval de mededeling van de prijsbepaling door de deskundige(n). Indien de eigendomsoverdracht en de betaling van de prijs van deze aandelen niet binnen de vooropgestelde termijn plaatsvindt, vervalt de verplichting van de andere Aandeelhouders om hun aandelen in de Vennootschap over te dragen aan de Kandidaat-Koper aan de voorwaarden vermeld in de Bekendmaking.

Artikel 13. Inschrijving overdracht

Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen. Deze melding wordt gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer, of bij overdracht door overlijden, door een bestuurder en de begunstigde. De overdracht van aandelen geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf haar inschrijving in gemeld register.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per titel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Indien meerdere personen eigenaar van een titel zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het aandeel ten overstaan van de vennootschap.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden.

Artikel 14. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten

De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 15. Bestuursorgaan

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

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van desamenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

In geval van overlijden van een bestuurder, dient de algemene vergadering in deze vacature te voorzien. De algemene vergadering kan een bestuurder-opvolger benoemen. De bestuurder-opvolger zal van rechtswege de bestuurder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de bestuurder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorziene omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen.

Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waar volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 17. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één gelegeerd bestuurder die afzonderlijk kan handelen of twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden.

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

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

Artikel 18. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 19. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 20. Dagelijks bestuur

Het bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

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

Artikel 21. Controle van de vennootschap

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de **laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur**.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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 het bestuursorgaan 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.

Artikel 23. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 24. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Sterkmaking voor en afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

Artikel 25. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of het oudste lid van de raad van bestuur.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter of het oudste lid van de raad van bestuur, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 26. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn 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.

Artikel 27. 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.

Artikel 28. Schriftelijke algemene vergadering

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

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

Indien de laatste schriftelijke beslissing 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.

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 schriftelijke 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 geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Artikel 29. Stemrecht

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

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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

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

Artikel 30: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 31: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door het bestuursorgaan.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 32. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig 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 33. Bestemming van de winst – reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 35. Ontbinding

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

Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 38: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 39. 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 40. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 41. 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.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2110 Wijnegem, Blikstraat 2.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT - VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris Lisbeth BUYTAERT alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT – MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Voor Ontledend Uittreksel,

Notaris Lisbeth Buytaert

Gelijktijdig neergelegd:

- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten;