

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

23363663



Neergelegd
27-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0402179519

Naam

(voluit) : **STOLZ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 80
: 3070 Kortenbergh

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden in het jaar **twee duizend drieëntwintig op dertien juni** voor **Meester Bruno Mariens**, notaris te Kortenbergh, Dokter Victor De Walsplein, 26, dat door de buitengewone algemene vergadering van de Besloten vennootschap **STOLZ** met zetel te 3070 Kortenbergh, Leuvensesteenweg, 80, RPR Leuven/ondernemingsnummer 0402.179.519, volgende besluiten werden genomen.

Eerste beslissing:

De vergadering stelt vast dat ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (verderop genoemd "WVV") de rechtsvorm van huidige vennootschap vanaf één januari tweeduizend twintig, die is van een "BESLOTEN VENNOOTSCHAP".

-De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39§2, WVW het werkelijk gestort kapitaal van rechtswege omgezet werden in een "onbeschikbare eigen vermogensrekening".

-De algemene vergadering besluit onmiddellijk deze "onbeschikbare eigen vermogensrekening" op te heffen en deze middelen *beschikbaar te maken* voor uitkering, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest.

-Dit besluit geldt tevens voor de eventueel opgebouwde wettelijke *reserve*.

-De vergadering beslist eveneens, voor zoveel als nodig, om elke bestaande onbeschikbare eigen vermogensrekening, zoals onder meer "onbeschikbare inbreng buiten kapitaal" beschikbaar te maken.

-Geen van deze rekeningen moet dus vermeld worden in de statuten.

Tweede beslissing-Zetel:

De vergadering beslist om het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.

De vergadering beslist dat de zetel gevestigd blijft te 3070 Kortenbergh, Leuvensesteenweg, 80.

Derde beslissing-Bestuur:

De vergadering stelt vast dat wegens de inwerkingtreding van de "WVV" een *einde* is gekomen aan het mandaat van de hierna vermelde zaakvoerders:

1)De Besloten vennootschap "HENDRIK CLEMENT" RPR-Brussel 0872.016.241, met als vaste vertegenwoordiger voormelde heer Hendrik CLEMENT, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Acaciaaan, 40.

2)De besloten vennootschap "MAES-IMBRECHTS" RPR-Leuven 0872.015.548, met als vaste vertegenwoordiger voormelde heer Koen MAES, wonende te 3078 Kortenbergh, Ballingstraat, 29.

De vergadering beslist dat elk van beide hiervoor vermelde "zaakvoerders" her-aangesteld wordt als *bestuurder*.

Laatst vermelden zijn aanwezig en verklaren elk dat zij deze benoeming aanvaarden.

De vergadering beslist dat elk van de mandaten **bezoldigd** zal uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vierde beslissing: -verlenging huidig boekjaar -wijziging boekjaar en - wijziging jaarvergadering:

A)De vergadering beslist tot verlenging van huidig boekjaar zodat het loopt van 1 juli 2022 tot en met

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").

30 september 2023 (en niet eindigend op 30/06/2022).

De vergadering beslist dat vanaf dan zal boekjaar steeds lopen van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar.

B) De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaats grijpen op de derde dinsdag van de maand februari 2024, om vijftien uur (en dus niet op de derde dinsdag van de maand oktober 2023). Vanaf dan zal de jaarvergadering steeds plaats grijpen op de derde dinsdag van de maand februari om vijftien uur.

Vijfde beslissing: nieuwe statuten

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet (WVV) en aan voormelde beslissingen en om nieuwe statuten aan te nemen.

De statuten zullen bijgevolg voortaan luiden als volgt: TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP -DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "**STOLZ**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen de grenzen van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.

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

Artikel 3. Voorwerp

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

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

-de aan en verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging, de import, de export, de verpakking en verzending, in groot en in kleinhandel van alle mogelijke producten in leer, daim en kunststof.

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, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden dor inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Aard van de effecten.

Er kunnen zowel aandelen als obligaties bestaan.

Die effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden alsook, indien wordt besloten tot de uitgifte ervan, een register van obligaties.

In het register van aandelen wordt aangetekend:

- nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder alsook de hem toebehorende aandelen;
 - de gedane stortingen;
 - de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden.
- De eigendom van aandelen en obligaties wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register naar aanleiding waarvan tevens certificaten zullen worden afgegeven.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volstort.

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 *mag* ook elektronisch worden bijgehouden. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De aandelen zijn ondeelbaar. Hetzelfde geldt voor obligaties, tenzij bij de uitgifte ervan anders is beslist. Indien een aandeel of een ondeelbare obligatie aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten, schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar is aangewezen.

Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel of ondeelbare obligatie in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de rechten die eraan verbonden zijn uitgeoefend door de *vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst*.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders/obligaties. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

-De erfgenaam en legatarissen de schuldeisers en rechthebbenden ten algemene titel van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling uitlokken van de goederen of de waarden van de vennootschap, noch een boedelbeschrijving eisen; Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten zich baseren op de balansen en rekeningen en de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 9. Overdracht van aandelen-Voorkooprecht

Bij overdracht van aandelen onder levenden, hetzij ten bezwarende titel hetzij om niet, zal vooraf aan de niet-overdragende aandeelhouders een voorkooprecht worden aangeboden, volgens de hieronder vermelde procedure.

De kandidaat-overdrager meldt aan het bestuursorgaan zijn intentie tot overdracht met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. Vervolgens geeft het bestuursorgaan, binnen de tien dagen na ontvangst van de hierboven genoemde melding, de overige aandeelhouders kennis van deze intentie tot overdracht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van het hun aandelenbezit.

Elke aandeelhouder, die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt het bestuursorgaan per aangetekende brief daarvan in kennis binnen de twintig dagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig hetgeen hiervoor is uiteengezet.

Indien blijkt dat niet alle aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders, die wel van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid. Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door het bestuursorgaan aan deze aandeelhouders meegedeeld binnen de tien dagen na het verstrijken van de termijn waarover de aandeelhouders beschikken om hun intentie om het voorkooprecht uit te oefenen kenbaar te maken.

Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien dagen het bestuursorgaan daarvan in kennis stellen.

Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk het bestuursorgaan binnen dezelfde termijn inlichten.

In principe dient het recht van voorkoop uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft.

Gebeurt de overdracht om niet, dan gebeurt de uitoefening van het recht van voorkoop aan een prijs die op dat ogenblik zal vastgelegd worden door een externe bedrijfsrevisor, aan de hand van de laatst goedgekeurde jaarrekening.

Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt het bestuursorgaan de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders, die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toedeling van de aandelen.

De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht beschikken over een termijn van zes maanden om de prijs van de aandelen te betalen, mits betaling van een interest gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee ten honderd, die verschuldigd is van rechtswege en zonder ingebrekestelling op de verschuldigd gebleven sommen. De betalingstermijn van zes maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toedeling door het bestuursorgaan.

Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, dan heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te

dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. Het bestuursorgaan stelt de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.

Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten ten bezwarende titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop of bij toewijzing in het kader van de vereffening van een huwelijksgemeenschap, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing. Hetzelfde geldt evenzeer met betrekking tot converteerbare obligaties, warrants of andere titels die recht geven op aandelen van de vennootschap.

De overdracht van aandelen van de vennootschap is aan geen enkele beperking onderworpen indien de overdracht gebeurt door een aandeelhouder aan een vennootschap waarin de betrokken aandeelhouder tenminste over 50% van de aandelen beschikt. Zulke overdracht is slechts geldig indien de betrokken vennootschap er zich toe verbindt de overgedragen aandelen van de vennootschap terug over te dragen aan de betrokken aandeelhouder indien de voorwaarden waaronder zulke overdracht buiten voorkooprecht geldig kan gebeuren niet meer vervuld zouden zijn.

Artikel 9.bis. Overdracht van aandelen ingeval van overlijden

De erfgenamen en legatarissen van aandelen van de vennootschap kunnen slechts aandeelhouder blijven nadat zij door alle overige aandeelhouders als aandeelhouder, met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen, worden toegelaten.

Het bestuursorgaan zal daartoe, binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden van een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop de overige aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen. Deze vergadering kan slechts geldig beraadslagen op voorwaarde dat alle aandeelhouders (andere dan de aandeelhouders-erfgenamen/legatarissen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In het geval één, meerdere of alle erfgenamen of legatarissen niet met het geheel van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de overige aandeelhouders, moeten de aandeelhouders die tegen de toelating hebben gestemd binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering, de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd, afkopen naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aandeelhouders die voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens af te kopen. Indien zij van dit voorkooprecht gebruik maken, zal de afkoop onder alle aandeelhouders (andere dan de erfgenamen of legatarissen) geschieden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De uitoefening van het recht van voorkoop wordt gedaan tegen een prijs die op dat ogenblik zal vastgelegd worden door een externe bedrijfsrevisor, aan de hand van de laatst goedgekeurde jaarrekening.

Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijn van drie maanden waarvan hoger sprake niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht, worden de erfgenamen/legatarissen van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de vennootschap.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een college van twee 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. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door *de vaste vertegenwoordiger*, die alleen handelt.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Er wordt telkens één bestuurder benoemd uit een lijst voorgedragen door de besloten vennootschap "Maes-Imbrechts" en één zaakvoerder uit een lijst voorgedragen door de besloten vennootschap "Hendrik Clement".

Dit recht van voordracht geldt zowel voor bestuurders-natuurlijke personen als voor bestuurders-vennootschappen.

In dat laatste geval hebben voornoemde personen tevens het recht van voordracht van de vaste vertegenwoordiging van de aangeduide bestuurder-vennootschap, die benoemd wordt overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

In geval van vacature van een bestuurdersmandaat van de bestuurders voorgedragen door respectievelijk de besloten vennootschap "Maes-Imbrechts" of de besloten vennootschap "Hendrik Clement", zal door de aandeelhouders van de vennootschap telkens in vervanging worden voorzien

door te kiezen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door respectievelijk de besloten vennootschap "Maes-Imbrechts" of de besloten vennootschap "Hendrik Clement".

Artikel-11-Bevoegdheden van het bestuursorgaan– Interne bestuursbevoegdheid

Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of tegen derden niet worden tegengeworpen.

Ingeval er twee of meer zaakvoerders aangeduid worden, zullen er minstens twee van hen beslissen/handelen voor alle rechtshandelingen inzake de aan- of verkoop van onroerende goederen, de vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen. Zodanige bevoegdheidsbeperking kan niet tegengeworpen worden aan derden.

Artikel-11/BIS -Externe vertegenwoordigingsmacht

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

Artikel-11/TRIS–externe vertegenwoordigingsmacht/Bijzondere volmachten

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en *beperkte* volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmachten.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt *al dan niet* bezoldigd volgens de beslissing van de algemene vergadering.

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

Artikel 13. Controle van de vennootschap

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

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voorzover de vennootschap, overeenkomstig de wet, niet is gehouden een commissaris te benoemen en voorzover de algemene vergadering geen gebruik heeft gemaakt van haar recht om een commissaris te benoemen. De aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

De jaarvergadering wordt, vanaf het boekjaar 1/7/2022-30/09/2023, steeds gehouden op de derde dinsdag van de maand **februari** om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De 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 de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Een afschrift van de bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, bestuurder(s) en eventuele commissaris(sen) alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Artikel 15. 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 effecten/aandelen-houder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten/aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen/effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten/aandelen van de effecten/aandelen-houder 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 16. Stemrecht

-Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de

wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

-Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke *volmacht* geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Artikel 17. Beraadslaging

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

-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.

Artikel 18. Verloop van de algemene vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Desgevallend geven de commissaris(sen) antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag .

Artikel 19. Verdaging van de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de algemene vergadering met drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één oktober en eindigt op dertig 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 voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 22. Interimdividenden

Het bestuursorgaan kan op zijn verantwoordelijkheid en tegen de voorwaarden voorzien door de wet, besluiten interim-dividenden uit te keren, uit de winst van het lopende boekjaar en/of uit de winst van het voorgaande boekjaar (zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd) (en in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst), dit alles echter enkel op voorwaarde dat de balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de wet, werden nageleefd.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. Vereffenaars

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

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. 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, tenzij hij een andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

Artikel 27. 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 28. 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.

Zesde beslissing: Volmachten

a) De vergadering verleent aan het kantoor van notaris Bruno MARIENS 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.

b) Voor vervulling van de administratieve formaliteiten, betreffende voormelde beslissingen, bij onder meer de BTW-administratie, het ondernemingsloket en andere Diensten wordt, voor zoveel als nodig, volmacht gegeven aan het accountantskantoor **Accounting & Tax Partners NV** te 3001 Leuven, Grauwmeer, 1/C, met mogelijkheid van in de plaatsstelling en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen.

Voor ontleidend uittreksel tezelfdertijd neergelegd expeditie van de akte en statuten