

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

23375396



Neergelegd
20-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400915846

Naam

(voluit) : **Kartonfabriek Sint Leonard**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel A. Vaucampslaan 84

: 1654 Beersel

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar **tweeduizend drieëntwintig**.

Op **elf juli**.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**KARTONFABRIEK SINT-LEONARD**", met zetel te 1654 Beersel (Huizingen), A. Vaucampslaan 84, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met als ondernemingsnummer 0400.915.846 en hebbende als BTW-nummer BE-0400.915.846.

Oorspronkelijk opgericht bij akte verleden voor Meester Paul Monsieur, destijds notaris te Lot, op 12 mei 1958, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 mei daarna onder nummer 13653 en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor de laatste maal (waarbij de huidige vennootschapsvorm werd aangenomen) bij proces-verbaal opgesteld door Meester Koen Diegenant, notaris te Halle (Buizingen), op 19 december 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 januari daarna onder nummer 18018467.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 16u45 onder voorzitterschap van de heer **VERDRONCKEN Eric**, nagenoemd. Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd zoals nagemeld, de volgende aandeelhouders van de vennootschap:

1. De heer VERDRONCKEN, Eric Frans Germain, geboren te Halle op drie april negentienhonderd drieënzestig, wonende te 1654 Beersel (Huizingen), A. Vaucampslaan 84.

Houder van duizend negenhonderddrieënzeventig (1.973) aandelen.

2. Mevrouw DEVALCK, Marga, geboren te Halle op negentien juni negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 1654 Beersel (Huizingen), A. Vaucampslaan 84.

Houdster van zeven (7) aandelen.

3. Juffrouw VERDRONCKEN, Lore Nicky Jana, geboren te Halle op dertig maart negentienhonderd zevenennegentig, wonende te 1654 Beersel (Huizingen), A. Vaucampslaan 84.

Houdster van vijf (5) aandelen.

4. Juffrouw VERDRONCKEN, Caro Chris Paulien, geboren te Halle op twaalf oktober negentienhonderd negenennegentig, wonende te 1654 Beersel (Huizingen), A. Vaucampslaan 84.

Houdster van vijf (5) aandelen.

Hetzij in totaal: **duizend negenhonderd negentig (1.990) aandelen** of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

VOLMACHTEN

Voormelde aandeelhouders sub 2., 3. en 4. alhier vertegenwoordigd door genoemde heer **VERDRONCKEN Eric**, ingevolge bijzondere volmacht(en) de dato 11 juli 2023, welke bewaard zal/zullen worden in het dossier van ondergetekende notaris Uytterhaegen.

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").

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:

I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
4. Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot wijziging/aanvulling van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door schrapping van de huidige tekst en vervanging ervan door de volgende tekst:

"Artikel 3. Voorwerp:

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

- *de fabricatie en de handel van karton en papier, de aankoop, de verkoop en de handel van karton en papier, de aankoop, de verkoop, de in en uitvoer van karton- en papierproducten en grondstoffen, alsook het vervoer van deze producten en waren. Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken;*

- *logistieke diensten in het algemeen, zoals bijvoorbeeld, doch zonder limitatief te zijn, het laden en lossen van vrachtwagens, stockeren van goederen, verpakken van goederen, orderpicken, vervoer van goederen, aankoop en verkoop van goederen in het algemeen, bewerken van goederen;*

- *aankoop, verkoop, stockeren, bewerken, verpakken van papier en karton;*
- *het ontplooiën van activiteiten in de drankensector, zoals daar zijn de aankoop en verkoop, of de bemiddeling hierbij, van grondstoffen, installaties, verpakkingen, afgewerkte en halfafgewerkte producten;*

- *de exploitatie van brouwerijen;*

- *de productie, de verwerking en het verhandelen van bieren aller aard, alsmede van diverse alcoholische en nietalcoholische dranken zoals wijnen, likeuren, gedestilleerd, waters, limonades en andere;*

- *alle handel en activiteit in de horeca, in de meest ruime betekenis, waaronder de uitbating van eet en drinkgelegenheden;*

- *alle landbouwactiviteiten, industriële en handelsverrichtingen ter aanvulling, verbetering of uitbreiding van het voorwerp, met inbegrip van het nemen van brevetten, merken, nijverheidstekeningen en modellen, alsmede het deelnemen in andere vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, en de verwerving van onroerende goederen;*

- *de vervaardiging van farmaceutische grondstoffen;*
- *de vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk;*
- *de vervaardiging van artikelen van papier of karton;*
- *de vervaardiging van verpakkingsmachines;*
- *de groothandel van verpakkingsmachines en weegtoestellen;*
- *de vervaardiging van machines en toestellen voor de verwerking van voedingsmiddelen;*
- *managementactiviteiten, de controle van het bestuur of de deelneming aan het bestuur van elke onderneming, in voorkomend geval door het uitoefenen van een mandaat, zoals dit van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar;*

- *de groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;*
- *het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk.*

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden het bijdragen tot de verwezenlijking en ontwikkeling van de vennootschap en in het bijzonder het beheer van het onroerend goed, de aankoop, de verkoop, de ruil, het bouwen, het verbouwen, het onderhoud, het in huur geven en in huur nemen, de verkaveling, de prospectie en de uitbating van onroerende goederen, alsmede elke handeling die, rechtstreeks of onrechtstreeks in relatie met haar voorwerp en die van aard zijn de aangroei van een onroerend patrimonium te bewerkstelligen.

De verhuring en ter beschikking stellen van roerende goederen die niet onderworpen zijn aan een geregelenteerde of bijzonder vergunde markt, met uitzondering van milieuvergunningen/omgevingsvergunningen voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, exploitatievergunningen en de hiervan afgeleide vergunningen.

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").

Het aangaan van kredieten in iedere vorm behoudens deze door wet uitgesloten vormen, borgstelling, hypotheekstelling.

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

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

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

De vennootschap kan haar voorwerp, overal, op alle wijzen, en met alle middelen die haar het meest gepast lijken, verwezenlijken.

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

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

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met vorenstaande genomen beslissingen.

6. Bevestiging benoeming van genoemde heer **VERDRONCKEN Eric** als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.

7. Vaststelling adres van de vennootschap.

8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:

- Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal **duizend negenhonderdnegentig (1.990) aandelen** uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn als voormeld;

- Dat op heden, de enige niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, eveneens aanwezig is, met name: genoemde heer **VERDRONCKEN Eric**, tot zijn gemelde hoedanigheid benoemd (alsdan zaakvoerder genoemd) naar aanleiding van gemelde buitengewone algemene vergadering de dato 19 december 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 januari daarna onder nummer 18018467;

- Dat de aandeelhouders/enige bestuurder hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten;
- Dat de algemene vergadering over een wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal uitgegeven aantal aandelen vertegenwoordigen.

Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend;

- Elk aandeel geeft recht op één stem.

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

Eerste besluit :

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

Tweede besluit :

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019

tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit :

De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is, te weten het **Vlaams Gewest**.

Vierde besluit :

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap op 11 juli 2023, met het oog op de wijziging/aanvulling van het voorwerp overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.

Vijfde besluit :

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

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 van een besloten vennootschap aan. Haar naam luidt:

"KARTONFABRIEK SINT-LEONARD".

Artikel 2. Zetel:

*De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.*

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp:

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

- *de fabricatie en de handel van karton en papier, de aankoop, de verkoop en de handel van karton en papier, de aankoop, de verkoop, de in en uitvoer van karton- en papierproducten en grondstoffen, alsook het vervoer van deze producten en waren. Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken;*
- *logistieke diensten in het algemeen, zoals bijvoorbeeld, doch zonder limitatief te zijn, het laden en lossen van vrachtwagens, stockeren van goederen, verpakken van goederen, orderpicken, vervoer van goederen, aankoop en verkoop van goederen in het algemeen, bewerken van goederen;*
 - *aankoop, verkoop, stockeren, bewerken, verpakken van papier en karton;*
 - *het ontplooiën van activiteiten in de drankensector, zoals daar zijn de aankoop en verkoop, of de bemiddeling hierbij, van grondstoffen, installaties, verpakkingen, afgewerkte en halfafgewerkte producten;*
 - *de exploitatie van brouwerijen;*
 - *de productie, de verwerking en het verhandelen van bieren aller aard, alsmede van diverse alcoholische en nietalcoholische dranken zoals wijnen, likeuren, gedestilleerd, waters, limonades en andere;*
 - *alle handel en activiteit in de horeca, in de meest ruime betekenis, waaronder de uitbating van eet en drinkgelegenheden;*

- alle landbouwactiviteiten, industriële en handelsverrichtingen ter aanvulling, verbetering of uitbreiding van het voorwerp, met inbegrip van het nemen van brevetten, merken, nijverheidstekeningen en modellen, alsmede het deelnemen in andere vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, en de verwerving van onroerende goederen;
- de vervaardiging van farmaceutische grondstoffen;
- de vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk;
- de vervaardiging van artikelen van papier of karton;
- de vervaardiging van verpakkingsmachines;
- de groothandel van verpakkingsmachines en weegtoestellen;
- de vervaardiging van machines en toestellen voor de verwerking van voedingsmiddelen;
- managementactiviteiten, de controle van het bestuur of de deelneming aan het bestuur van elke onderneming, in voorkomend geval door het uitoefenen van een mandaat, zoals dit van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar;
- de groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk.

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden het bijdragen tot de verwezenlijking en ontwikkeling van de vennootschap en in het bijzonder het beheer van het onroerend goed, de aankoop, de verkoop, de ruil, het bouwen, het verbouwen, het onderhoud, het in huur geven en in huur nemen, de verkaveling, de prospectie en de uitbating van onroerende goederen, alsmede elke handeling die, rechtstreeks of onrechtstreeks in relatie met haar voorwerp en die van aard zijn de aangroei van een onroerend patrimonium te bewerkstelligen.

De verhuring en ter beschikking stellen van roerende goederen die niet onderworpen zijn aan een gereguleerde of bijzonder vergunde markt, met uitzondering van milieuvergunningen/omgevingsvergunningen voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, exploitatievergunningen en de hiervan afgeleide vergunningen.

Het aangaan van kredieten in iedere vorm behoudens deze door wet uitgesloten vormen, borgstelling, hypotheekstelling.

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

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

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

De vennootschap kan haar voorwerp, overal, op alle wijzen, en met alle middelen die haar het meest gepast lijken, verwezenlijken.

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

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

Artikel 4. Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II : Inbrengen - Aandelen - Effecten

Artikel 5. Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend negenhonderdnegentig (1.990) aandelen** uitgegeven.

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

Artikel 6. Aard van de aandelen:

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.

De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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

Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 7. Aard van de andere effecten:

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De effecten zijn op naam en ondeelbaar.

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.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 8. Overdracht van aandelen:

§1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, 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/zij 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/zij 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 overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

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.

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

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt 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. 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. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn 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 III : Bestuur en controle

Artikel 9. Bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De al dan niet bezoldiging van het mandaat van bestuurder wordt beslist door de algemene vergadering.

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en

verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Zodra de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan dat aldus zal beraadslagen en besluiten als een college.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Artikel 10bis. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid -Bevoegdheidsbeperking(en)

Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Ook indien er verschillende bestuurders aangesteld worden, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Artikel 11. Controle van de vennootschap:

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

TITEL IV : Algemene Vergadering

Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap (behoudens andersluidende plaats op de uitnodiging/bijeenroeping) op **30 juni om veertien uur (14u00)**. 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 algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 13. 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.

Artikel 14. Beraadslagingen:

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of

vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

Artikel 15. 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 verleden.

§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 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 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 twintig (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 twintig (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.

Artikel 16. Elektronische algemene vergadering:

§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 door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan 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 bestuursorgaan 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 bestuursorgaan 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 de aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van

inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

TITEL V : Boekjaar - Winstverdeling - Reserves

Artikel 17. Boekjaar:

Het boekjaar loopt **gelijk met het kalenderjaar**.

Op het einde van het boekjaar 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 18. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend:

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.

Binnen de wettelijke grenzen kan het bestuursorgaan besluiten over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

In geval een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, zal de vennootschap alle uitkeringen op deze aandelen betalen in handen van de vruchtgebruiker, behoudens indien en in de mate de vruchtgebruiker en de blote eigenaar gezamenlijk een andere wijze van betaling hebben meegedeeld aan de vennootschap voorafgaand aan de respectieve betaling.

Elke uitkering die gebeurt in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald aan de vennootschap, ongeacht de goede of kwade trouw van de betreffende aandeelhouder.

TITEL VI : Ontbinding - Vereffening

Artikel 19. Ontbinding:

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

Artikel 20. 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 21. Verdeling van het netto-actief:

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

TITEL VII : Algemene maatregelen

Artikel 22. Woonstkeuze:

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel van de vennootschap 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 23. 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 24. 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 besluit :

De vergadering beslist voor zoveel als nodig tot de bevestiging van de benoeming van genoemde

Luik B - vervolg

heer **VERDRONCKEN Eric** als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.

Zevende besluit :

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **1654 Beersel (Huizingen), A. Vaucampslaan 84.**

Het adres van de zetel is geen statutair gegeven (meer).

Achtste besluit :

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

AFSLUITING

De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 17u15.

[...]

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd:

-uitgifte akte

-verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2023 - Annexes du Moniteur belge