

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

23376005



Neergelegd
24-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435958481

Naam

(voluit) : **DUOTOON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leeuwerikweg 54
: 3140 Keerbergen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 3 juli 2023 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**DUOTOON**" met zetel te 3140 Keerbergen, Leeuwerikweg 54, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0435.958.481 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0435.958.481;

Opgericht bij akte verleden voor notaris Jacques Morrens, voorheen te Mechelen op 23 november 1988, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23 december daarna, onder nummer 881223-70;

Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door notaris Eline Goovaerts te Mechelen op 31 maart 2014, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 april daarna, onder nummer 14089571.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de 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 (1), 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 naamloze vennootschap (NV) te behouden.

Tweede besluit: Toevoeging van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de mogelijkheid te voorzien om deel te nemen aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg en de statuten in die zin aan te passen.

Derde besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 juni 2023. De wijziging van het voorwerp houdt een schrapping in van volgende activiteit:

"het uitbaten van een grafisch ontwerp bureau en alles wat te maken heeft met regie, media, publiciteit, uitgave, direct mail, direct marketing, public relation, marketing communication en promotion, creatieve creativiteit, visuele communicatie, design, copywriting, grafische productie, industriële reclame. Alsook het verstrekken van advies hierin en lesgeven in artistieke, creatieve en technische vakken. Alsook de in- en verkoop van grafische en promotionele materialen of toestellen."

Vierde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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, met evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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: Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "DUOTOON".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,

- administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland;

- exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke natuurlijke of rechtspersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

1. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, algemeen bestuur;

2. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden; het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen;

3. de vennootschap kan alle octrooien en licenties aanvragen, verwerven, exploiteren of verkopen en mag alle commerciële, industriële en financiële, met roerende en onroerende goederen verband houdende transacties ondernemen, hetzij dat ze geheel of gedeeltelijk betrekking hebben met het door haar nagestreefd voorwerp;

4. het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelaar in onroerende goederen evenals alle roerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin;

5. zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden;

6. zij kan door middel van inbreng, inschrijving, gehele of gedeeltelijke fusie of op andere wijze, een belang nemen in alle nieuwe of reeds bestaande Belgische of buitenlandse ondernemingen; waarvan de belangen overeenkomen of verbonden zijn met de hare, indien dit gunstig is voor het bereiken van het voorwerp of indien dit de verwezenlijking daarvan vergemakkelijkt.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweehonderdzesenvijftigduizend euro (€ 256.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend (8.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/achtduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen hebben dezelfde rechten, dit wil zeggen dat ieder aandeel één stem heeft en een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Aandelen op naam of gedematerialiseerd – Overdracht

a) Alle aandelen zijn op naam, dan wel gedematerialiseerd.

De aandelen zijn thans **gedematerialiseerd**. Het gedematerialiseerde effect wordt er vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder.

b) Een **register** wordt gehouden voor de eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

c) Alle effecten dragen een **volgnummer**.

d) 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 7. Aandelen zonder stemrecht – obligaties -warrants – winstbewijzen

a) Er kunnen aandelen worden uitgegeven **zonder stemrecht**.

Aandelen met stemrecht kunnen geconverteerd worden in aandelen zonder stemrecht. De Raad van Bestuur kan het maximum aantal te converteren aandelen bepalen alsook de conversievoorwaarden.

Aandelen zonder stemrecht kunnen worden wederingekocht, na besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt onder de voorwaarden bepaald bij kapitaalvermindering.

b) De Raad van Bestuur kan gewone obligaties uitgeven. De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot in aandelen converteerbare obligaties of warrants.

c) Een **register** wordt bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties. Hiervan wordt een certificaat als bewijs aan de aandeelhouder of houder van het effect overhandigd.

Artikel 8. Kapitaalverhoging.

a) Bij elke kapitaalverhoging door **inbreng in geld**, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, en onder voorbehoud van de bijzondere regeling bij aandelen zonder stemrecht.

Het **voorkeurrecht** kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, aan de aandeelhouders ter kennis gebracht ten minste acht dagen voor de openstelling, bij aangetekende brief.

Van deze openstelling mag afgeweken worden zo de aandeelhouders van hun voorkeurrecht elk individueel **afstand doen**.

Het recht van voorkeur kan **beperkt of opgeheven** worden met inachtneming van artikel 7:190 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In voorkomend geval, kan de algemene vergadering bepalen dat, bij de toekenning van nieuwe aandelen, voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, gedurende een inschrijvingstermijn van tien dagen.

Is een aandeel met **vruchtgebruik** bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen komen hem in volle eigendom toe, mits vergoeding aan de vruchtgebruiker.

c) Ingeval een kapitaalverhoging enige **inbreng in natura** omvat, maakt een bedrijfsrevisor een verslag op naast een bijzonder verslag van de Raad van Bestuur. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze inbreng moet onmiddellijk volgestort worden.

d) Een kapitaalverhoging kan ook door **omzetting van reserves** geschieden. Alle reserves kunnen hiertoe worden aangewend.

e) Wanneer de kapitaalverhoging plaatsvindt op initiatief van de Raad van Bestuur binnen het kader van het **toegestaan kapitaal** en er wordt daarbij een uitgiftepremie betaald, dan dient deze geboekt te worden op een onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies".

Artikel 9. Kapitaalvermindering – aflossing van kapitaal

a) Moet een algemene vergadering over een **vermindering van het maatschappelijke kapitaal** beslissen, dan wordt het voorwerp van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid besluiten tot **aflossing** van het maatschappelijk **kapitaal**, met het gedeelte van de voor uitkering vatbare winst, zonder vermindering van het kapitaal volgens artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders van wie aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en op de uitkering van een eerste dividend op niet-afgeloste aandelen, vastgesteld op vijf percent (5%) van het volgestorte kapitaal dat zij vertegenwoordigen. Zij krijgen in de plaats bewijzen van deelgerechtigdheid.

Artikel 10. Aanmerkelijke verliezen.

Wanneer ten gevolge van geleden **verlies** het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet een buitengewone algemene vergadering bijeenkomen, binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Artikel 11. Inkoop eigen aandelen en aanverwante verrichtingen.

a) De vennootschap mag haar **eigen aandelen** niet **verkrijgen** noch in pand nemen dan na vervulling van de formaliteiten en onder de voorwaarden bepaald in artikel 7:215 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hetzelfde geldt voor de rechtstreekse dochter van de vennootschap, die dezelfde handelingen stelt. De Raad van Bestuur kan worden gemachtigd om

zonder besluit van de algemene vergadering over te gaan tot verkrijgen van eigen aandelen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

b) De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, **leningen toestaan** of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen, zoals bepaald in de gevallen in artikel 7:227 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

c) Wanneer alle aandelen in **één hand** zijn **verenigd**, wordt gehandeld volgens artikel 7:231 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12. Benoeming – ontslag – vacature – bekendmaking.

a) De vennootschap wordt bestuurd door een **raad van bestuur** bestaande uit drie of meer leden en ten hoogste zes bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.

In de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur beperkt worden tot twee leden. In dat geval vervallen alle bepalingen die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

b) De bestuurders worden **benoemd** door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen voor hoogstens zes jaar. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering om welke reden ook hem niet heeft vervangen.

c) 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 hervkiezing.

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

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. 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 de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

d) De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt **openbaar gemaakt** door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel 13. Vergadering van de raad van bestuur.

a) De raad van bestuur vergadert na **oproeping** door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of van de gedelegeerd bestuurder.

b) De raad wordt **voorgezeten** door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

c) De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de **meerderheid** van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem. Deze bepaling houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

d) Er worden **notulen** gehouden.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, behoudens voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Artikel 14. Salaris.

Aan de bestuurders wordt, onverminderd de vergoeding van hun kosten, geen vaste **bezoldiging** toegekend, tenzij de algemene vergadering elk jaar anders besluit. De algemene vergadering kan aan de bestuurders toestaan om tijdens het lopende boekjaar **voorschotten** op hun bezoldiging op te nemen. Bovendien kan de algemene vergadering hun **tantièmes** toekennen te nemen uit de voor uitkering vatbare winst van het boekjaar.

Artikel 15. Tegenstrijdig belang.

a) Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit **medelen** aan de andere bestuurders voor dat de raad van bestuur een besluit neemt.

b) Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de **notulen van de raad van bestuur**. Deze omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens opgenomen in het verslag van de commissaris.

c) Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen, alsook niet in de hypothese van artikel 7:96, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 16. Intern bestuur – beperkingen.

a) De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van **intern bestuur** te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

b) Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de **bestuurstaken onder elkaar verdelen**. Zodanige verdeling van taken kan aan een of door derden niet worden tegengeworpen. De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

c) In afwijking van artikel 7:93 en 7:98 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de gedelegeerde bestuurder niet zonder toestemming van een ander bestuurder besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- en verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek. Voor alle investeringen, contracten en betalingen boven de som van vijftienduizend euro (€ 25.000,00) heeft de gedelegeerde bestuurder, de toestemming van een andere bestuurder nodig. Deze som wordt jaarlijks op één januari aangepast aan het indexcijfer der consumptiegoederen, volgens de wiskundige regel van drie, met als aanvangsindexcijfer dit van december en als nieuw indexcijfer telkenmale dit van de maand november van elk jaar.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht.

* algemene vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt als collega de vennootschap in alle handelingen in en buiten recht. Hij handelt door de **meerderheid** van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als collega, wordt de vennootschap in en buiten recht eveneens vertegenwoordigd door de **gedelegeerd bestuurder**, die **alleen** optreedt.

* vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Artikel 18. Bijzondere volmachten

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

Artikel 19. Verantwoordelijkheid van de bestuurders.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders **verantwoordelijk** voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, door het overtreden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten of door het begaan van kennelijk grove fouten.

TITEL V. TOEZICHT

Artikel 20. Benoeming - bevoegdheid en vergoeding van de commissaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

a) Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de **drempelbedragen** vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen **niet overschrijdt**, is de vennootschap niet verplicht een commissaris te benoemen. Iedere aandeelhouder heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

b) Zodra de vennootschap de **drempelbedragen overschrijdt**, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

a) De **gewone** algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de **eerste zaterdag van de maand september om 11.00 uur** op de zetel van de vennootschap.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

b) Te allen tijde kan een **bijzondere** algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan ook een **buitengewone** algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. ten overstaan van een notaris.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in **België**, aangewezen in de oproeping.

Artikel 22. Bevoegdheid van de algemene vergaderingen.

a) De **gewone** en de **bijzondere** algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:

- de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;
- de benoeming en het ontslag van de bestuurders en eventuele commissaris; vaststelling van hun salaris; het instellen van de vennootschapsvordering tegen hen of het verlenen van kwijting.

b) De **buitengewone** algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Artikel 23. Bijeenroeping

a) De raad van bestuur en iedere eventuele commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone **algemene vergadering bijeenroepen**. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De Raad van Bestuur en de eventuele commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen. het vragen.

b) De houders van **aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen**, alsook de **bestuurders** en eventuele commissaris worden per gewone brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

c) De houders van aandelen op naam bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde **stukken**, terwijl de eventuele anderen slechts die stukken toegezonden krijgen indien zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. Steeds kunnen zij kosteloos een afschrift krijgen ter zetel van de vennootschap.

d) De **oproeping** moet naast dag, uur en plaats van de vergadering, nauwkeurig de agendapunten opgeven, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, de vermelding van de verslagen, de formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen en de vermelding van de stukken ter inzage op de zetel van de vennootschap.

Artikel 24. Deelneming aan de vergadering – vertegenwoordiging.

a) Onverminderd de regels betreffende de wettelijke **vertegenwoordiging** en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits een geschreven volmacht. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

b) Aandeelhouders zonder stemrecht, warranthouders, houders van certificaten (met medewerking van de vennootschap uitgegeven) en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met **raadgevende stem**. In de gevallen bepaald bij artikel 7:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben aandeelhouders zonder stemrecht gewoon stemrecht.

c) Voor vennootschappen, die een **publiek** doen of hebben gedaan op het **spaarwezen** moet het verzoek tot verlening van een volmacht de vermeldingen bevatten, vermeld in artikel 7:144 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bij een openbaar verzoek tot verlening van een volmacht, moeten bovendien de voorwaarden van artikel 7:145 van het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen worden vervuld.

Artikel 25. Voorzitterschap – bureau.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door het oudste lid in jaren van die raad. De voorzitter wijst een secretaris en stemopnemer aan, die geen aandeelhouder behoeft te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

Artikel 26. Verloop van de vergadering.

- a) De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de **gebruikelijke regels** van een behoorlijke **vergaderingstechniek**.
- b) De **bestuurders** en de eventuele commissaris, geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun jaarverslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
- c) De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening 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 heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
- d) De algemene vergadering kan **alleen** rechtsgeldig beraadslagen of besluiten **over punten** die in de aangekondigde **agenda** zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten kan Slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Voor vennootschappen, die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, moet de agenda naast de te behandelen onderwerpen, de voorstellen tot besluit bevatten.

Artikel 27. Stemrecht.

- a) Elk aandeel geeft recht op **één stem**.
- b) Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in **onverdeeldheid** of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
- c) Is een aandeel met **vruchtgebruik** bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens verzet van de blote eigenaar. Bij **betwisting** van iemands bevoegdheid om van de vergadering deel te nemen, wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd, met inachtneming eerst van het ene dan van het andere standpunt. Uiteindelijk zal de rechter dienen te beslissen.
- d) Aandeelhouders, die ziek zijn of gehandicapt of die wonen op een afstand van meer dan honderd kilometer of in het buitenland, kunnen **per brief** stemmen door middel van een formulier, dat de volgende vermeldingen bevat: "de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit en de drie stemwijzen: aanvaarding, verwerping of onthouding.

Artikel 28. Besluitvorming.

- a) De **gewone** en de **bijzondere** algemene vergadering beraadslagen en beslissen op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen (vijftig procent (50%) plus één stem). Onthoudingen of blankostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Staking van stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
- b) De **buitengewone** algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer die aan de vergadering deelnemen **ten minste de helft van het geplaatst kapitaal** vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt dan is een nieuwe bijeenroeping volgens artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nodig de tweede vergadering beraadslaagt en besluit geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij **drie/vierde van de stemmen** verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen, behoudens in de gevallen waar de wet een strengere meerderheid vereist. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

Artikel 29. Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel

van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder 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.

§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg alvorens de algemene vergadering plaatsvindt.

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:

- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-mail expliciet heeft bevestigd.
- Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg alvorens de algemene vergadering plaatsvindt

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan het bestuursorgaan en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde werkdag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder deze voorwaarden als deze die zijn bepaald voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

TITEL VII. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

Artikel 30. Boekjaar - jaarrekening – jaarverslag.

a) Het **boekjaar** van de vennootschap **gaat telkens in op één april en eindigt op éénendertig maart**. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de **jaarrekening**, in voorkomend geval een geconsolideerde, en handelen verder naar het voorschrift van artikel 3:1 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders stellen bovendien, in voorkomend geval, een **jaarverslag** op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

b) Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap **kennis nemen** van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

c) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en eventuele commissaris te verlenen **kwijting**.

Artikel 31. Bestemming van de winst – Reserve.

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere **winst** van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke **reserve** te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering **beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat**, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) **Geen uitkering** mag geschieden **indien**, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de raad van bestuur bij **de Nationale Bank van België worden neergelegd** samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 3:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

f) De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een **interimdividend** uit te keren naar het voorschrift van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL VIII: ONTBINDING

Artikel 32. Benoeming en bevoegdheid vereffenaars.

a) Zijn er geen vereffenaars benoemd. dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege **vereffenaars** tenzij de algemene vergadering anders besluit. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de Ondernemingsrechtbank hun benoeming heeft gehomologeerd. Zij handelen naar het voorschrift van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) De vereffenaars zijn **bevoegd** tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 2:87 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht. Elk jaar stellen de vereffenaars een jaarrekening op en handelen zoals bepaald in artikel 2:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL IV: KEUZE WOONPLAATS

Artikel 33.

Alle bestuurders, commissarissen en vereffenaars, van wie de woonplaats onbekend is of die in het buitenland wonen, worden geacht woonplaats te kiezen in **de zetel van de vennootschap**. waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Vijfde besluit: Ontslag en herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur van zes jaar:

- de Heer VANDERSANDEN Lucas, voornoemd, die tevens gedelegeerd bestuurder is, die zijn mandaat aanvaardt;
- de Heer VANDERSANDEN Jonas, voornoemd, die in voormelde schriftelijke verklaring verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden;
- de Heer VANDERSANDEN Matthias, voornoemd, die zijn mandaat aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.

Raad van bestuur:

Vervolgens komt de raad van bestuur bijeen met het oog op de benoeming van een gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om te benoemen als gedelegeerd-bestuurder:

De Heer VANDERSANDEN Lucas, voor de duur van diens mandaat, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zesde besluit: Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3140 Keerbergen, Leeuwerikweg 54.

Zevende besluit: Website en e-mailadres.

De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen website heeft.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap duotoon@telenet.be is. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van de certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Achtste besluit: Machtiging bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Negende besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap "Konsilanto" te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B bus 201, haar bestuurders en haar aangestelden, alsook voor de opmaak en/of het bijwerken van het elektronische aandelenregister en voor de UBO-aangiften.

Tiende besluit: Volmacht coördinatie en neerlegging.

De vergadering verleent aan de besloten vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurders en aangestelden, met macht afzonderlijk te handelen, 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.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Voor ontleidend uittreksel.

Getekend Dirk MICHIELS, notaris.

(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.)