

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

23377002



Neergelegd
27-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0838724950

Naam

(voluit) : **TSE TRUCK SERVICE EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Handzaamse Nieuwstraat 7
: 8610 Kortemark

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 14/7/2023 voor Filip Dewagtere geassocieerd notaris te Jabbeke, (BV VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272), dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Met unanimité van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan, houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt in het dossier van de vennootschap bewaard. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te passen door schrapping van het huidige voorwerp en vervanging door de volgende nieuwe tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- *de constructie, de aan- en verkoop van aannemersmateriaal, werktuigen, schroot en alle soorten voertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse, alsook alle mogelijke herstellingen, evenals de handel in wisselstukken en benodigdheden en dit in de meest ruime betekenis van deze woorden;*
- *de verhuring en het in leasing geven van alle voertuigen (met of zonder bestuurder);*
- *de constructie en de montage, de herstelling, de in- en uitvoer en de groot- en kleinhandel van alle machines, gereedschappen en werktuigen, evenals van hun wisselstukken, onderdelen en toebehoren;*
- *de constructie en de montage, de aan- en verkoop, de herstelling, de in- en uitvoer en de groot- en kleinhandel van alle personenwagens en vrachtwagens, evenals van hun wisselstukken, onderdelen en toebehoren;*
- *de constructie en de montage van alle zaken, systemen en onderdelen die op vrachtwagens of opleggers geplaatst worden. Hierbij dient onder meer te worden gedacht aan kipbakken, vrachtwagenkranen, containersystemen, tanks, diepvriesruimten, ... zonder dat deze opsomming limitatief is;*
- *het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht; de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer; de op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden; het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliënteel.*

Daartoe kan de vennootschap:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in bestaande of nog op te richten ondernemingen en vennootschappen. Zij kan financiële en andere bijstand verlenen aan de ondernemingen en de vennootschappen waarin ze belangen heeft;

- zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;

- optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

- een patrimonium verwerven bestaande uit alle roerende en onroerende goederen, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag dit patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende of onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- op het gebied van management, beheer en bestuur en adviesverlening elke dienstverlening verstrekken aan personen, ondernemingen en vennootschappen.

Deze opsomming is niet limitatief. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist datum en uur van de gewone algemene vergadering te wijzigen naar de vierde vrijdag van de maand juni om 9.00 uur.

DERDE BESLUIT

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede 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.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, alsook van voormelde toepassing van diverse bepalingen van het WVV, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het voormeld WVV.

De algemene vergadering besluit de huidige tekst van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de volgende nieuwe tekst:

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM - NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt: **TSE Truck Service Europe**.

Die benaming moet voorkomen in alle stukken, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding "naamloze vennootschap" of de letters "NV". In die stukken moet verder de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" vermeld worden, samen met de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer. In voorkomend geval worden tevens het e-mailadres en de website van de vennootschap vermeld.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander

gewest. In dit laatste geval is de raad van bestuur 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 een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- de constructie, de aan- en verkoop van aannemersmateriaal, werktuigen, schroot en alle soorten voertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse, alsook alle mogelijke herstellingen, evenals de handel in wisselstukken en benodigdheden en dit in de meest ruime betekenis van deze woorden;
- de verhuring en het in leasing geven van alle voertuigen (met of zonder bestuurder);
- de constructie en de montage, de herstelling, de in- en uitvoer en de groot- en kleinhandel van alle machines, gereedschappen en werktuigen, evenals van hun wisselstukken, onderdelen en toebehoren;
- de constructie en de montage, de aan- en verkoop, de herstelling, de in- en uitvoer en de groot- en kleinhandel van alle personenwagens en vrachtwagens, evenals van hun wisselstukken, onderdelen en toebehoren;
- de constructie en de montage van alle zaken, systemen en onderdelen die op vrachtwagens of opleggers geplaatst worden. Hierbij dient onder meer te worden gedacht aan kipbakken, vrachtwagenkranen, containersystemen, tanks, diepvriesruimten, ... zonder dat deze opsomming limitatief is;
- het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht; de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer; de op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden; het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliënteel.

Daartoe kan de vennootschap:

- samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in bestaande of nog op te richten ondernemingen en vennootschappen. Zij kan financiële en andere bijstand verlenen aan de ondernemingen en de vennootschappen waarin ze belangen heeft;
- zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.
- een patrimonium verwerven bestaande uit alle roerende en onroerende goederen, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag dit patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende of onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- op het gebied van management, beheer en bestuur en adviesverlening elke dienstverlening verstrekken aan personen, ondernemingen en vennootschappen.

Deze opsomming is niet limitatief. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdduizend euro (100.000,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk

één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte ten belope van 1/4de worden volgestort, met dien verstande dat het volgestort kapitaal steeds minimum eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) moet bedragen.

Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt de raad van bestuur vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen, mits gelijke behandeling.

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

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

De opvraging tot storting wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

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

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

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de raad van bestuur.

Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatsd of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Indien na afloop van de procedure de uitgifte niet volledig is geplaatsd, kan de raad van bestuur beslissen dat derden kunnen deelnemen aan de kapitaalverhoging.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

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

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

De algemene vergadering is gerechtigd overeenkomstig de artikelen 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht te beperken of op te heffen.

Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, dan moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving en wordt het geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

TITEL III. AANDELEN

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd en kunnen voorzien worden van een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun categorie van effecten.

Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij de statuten anders bepalen, de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Onverminderd de bepalingen inzake uitoefening van het voorkeurrecht, oefent de vruchtgebruiker van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit, tenzij een testament of een overeenkomst anders bepalen.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Overdracht of overgang van aandelen

§1. De aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen deelt dit bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs mee aan de voorzitter van de raad van bestuur. Deze kennisgeving bevat volgende gegevens:

- de identiteit van de kandidaat-overdrager en het aantal aandelen dat hij bezit;
- de identiteit van de kandidaat-overnemer en desgevallend het aantal aandelen dat hij bezit;
- het aantal aangeboden aandelen, waarvoor het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend dan wel de vermelding of het een vrije overdracht in de zin van § 2 van dit artikel betreft;
- de prijs voor de over te dragen aandelen geboden door de kandidaat-overnemer;
- de betalings- en alle overige voorwaarden en modaliteiten.

De voorzitter van de raad van bestuur licht de aandeelhouders in over de informatie die werd meegedeeld in de voormelde kennisgeving, bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, te versturen binnen de zeven (7) dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de voormelde kennisgeving van de kandidaat-overdrager.

Voorkooprecht ingeval van overdracht van aandelen

§2. Elke overdracht van aandelen die gebeurt onder de levenden of bij overlijden is onderworpen aan de uitoefening van een voorkeurrecht ten voordele van de overige aandeelhouders van de vennootschap. Deze bepaling is toepasselijk op zowel de overdrachten in volle eigendom als deze in vruchtgebruik en in blote eigendom, met uitzondering van de volgende vrije overdrachten:

- overdracht van aandelen tussen aandeelhouders onderling;
- overdracht van aandelen aan een derde die voorafgaandelijk en schriftelijk werd goedgekeurd door alle aandeelhouders;
- overdracht van aandelen aan personen of vennootschappen die met de aandeelhouders zijn verbonden in de zin van artikel 1:20 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

De voorzitter van de raad van bestuur zal belast zijn met de verdere uitvoering en opvolging van de voorkeurrechtsprocedure.

§3. Elke begunstigde van het voorkeurrecht dient binnen de veertien (14) dagen volgend op de verzending door de voorzitter van de raad van bestuur van het aangetekend schrijven bedoeld in §1, waarin wordt meegedeeld dat de aandeelhouders van hun voorkeurrecht gebruik kunnen maken, bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, gericht aan de zetel van de vennootschap, de raad van bestuur en de kandidaat-overdrager in kennis te stellen van het feit of zij al dan niet hun voorkeurrecht wensen uit te oefenen en van het aantal aandelen waarover zij beschikken. Bij gebrek aan dergelijke kennisgeving binnen de gestelde termijn worden de aandeelhouders onherroepelijk vermoed aan hun voorkeurrecht te verzaken,

§4. De uitoefening van het voorkeurrecht door elke begunstigde dient noodzakelijkerwijze betrekking te hebben op het geheel van de aangeboden aandelen. Evenwel kunnen meerdere aandeelhouders daartoe gezamenlijk optreden.

Indien een aandeelhouder het voorkeurrecht uitoefent op minder dan de totaliteit van de aangeboden aandelen, wordt hij geacht aan het voorkeurrecht te verzaken.

Wordt het voorkeurrecht op de totaliteit van de aangeboden aandelen uitgeoefend door meer dan een aandeelhouder, dan worden deze aandeelhouders geacht hun voorkeurrecht uit te oefenen in verhouding tot hun bewezen participatie in het kapitaal. Het resterende ondeelbaar aantal aandelen dat niet overeenkomstig voormelde verhouding kan worden toegewezen, zal worden toegewezen

aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenen bij loting.

§5. De prijs waartegen de aandeelhouders hun voorkooprecht kunnen uitoefenen is deze waartegen de kandidaat-overnemer bereid is de aandelen aan te kopen en die wordt gemeld in de kennisgeving van de kandidaat-overdrager zoals bedoeld in §1.

Ingeval de begunstigten van het voorkooprecht zich niet akkoord kunnen verklaren met de prijs gemeld in de voornoemde kennisgeving van de kandidaat-overdrager zoals bedoeld in §1, dienen zij dit te melden in de kennisgeving bedoeld in §3 die zij richten aan de zetel van de vennootschap. In dit geval zal de prijs van de aangeboden aandelen op bindende wijze worden bepaald in onderling overleg tussen twee deskundigen overeenkomstig de procedure beschreven in §8 van dit artikel, die mutatis mutandis zal worden toegepast. Binnen een termijn van veertien (14) dagen na de datum van de kennisgeving van de definitieve prijs uitgaande van de deskundigen lichten de begunstigten van het voorkooprecht door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs de kandidaat-overdrager en ook de voorzitter van de raad van bestuur in van het feit of zij al dan niet het voorkooprecht op de aandelen wensen uit te oefenen aan de prijs vastgesteld door de deskundigen. Het gebrek aan dergelijk aangetekend schrijven door de begunstigten binnen de gestelde termijn of de uitoefening van het voorkooprecht aan deze prijs op slechts een deel van de aangeboden aandelen, geldt als definitieve verzaking aan het voorkooprecht.

§6. Indien ingevolge voormelde procedure niet op alle te koop geboden aandelen een voorkooprecht wordt uitgeoefend, kan de eigendomsoverdracht van de aandelen tussen de kandidaat-overdrager en de kandidaat-overnemer vrij doorgaan aan de voorwaarden zoals vermeld in de kennisgeving bedoeld in §1. Deze overdracht zal moeten gebeuren binnen een (1) maand na de kennisgevingen door de begunstigten van het voorkooprecht van het al dan niet uitoefenen van het voorkooprecht zoals bedoeld in §3 of binnen een termijn van een (1) maand na het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen volgend op de verzending door de voorzitter van de raad van bestuur van het aangetekend schrijven zoals bedoeld in §1, bij gebreke aan kennisgeving door de begunstigten van het voorkooprecht, dan wel - ingeval van betwisting door de begunstigten van het voorkooprecht van de prijs gemeld in de kennisgeving bedoeld in §1 - binnen een termijn van een (1) maand na de kennisgeving door de begunstigten van het voorkooprecht waarbij zij melden het voorkooprecht al dan niet te zullen uitoefenen aan de prijs die op bindende wijze werd vastgesteld door de deskundigen overeenkomstig § 5, dan wel binnen een termijn van een (1) maand na het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen na de datum van de kennisgeving van de deskundigen vermeld in §5.

Indien ingevolge voormelde procedure op alle te koop aangeboden aandelen een voorkooprecht werd uitgeoefend zal de eigendomsoverdracht van de aandelen tussen de kandidaat-overdrager en de begunstigten van het voorkooprecht die dit voorkooprecht uitoefenen - behoudens intrekking van het aanbod tot verkoop door de kandidaat-overdrager - binnen een (1) maand na de kennisgeving van deze begunstigten aan de raad van bestuur en aan de kandidaat-overdrager zoals voormeld in §3 dan wel binnen een (1) maand na de kennisgeving door de begunstigten van het voorkooprecht waarbij zij melden het voorkooprecht te zullen uitoefenen aan de prijs die op bindende wijze werd vastgesteld door de deskundigen overeenkomstig §5, moeten worden doorgevoerd aan de prijs en voorwaarden zoals opgenomen in de kennisgeving bedoeld in §1 dan wel aan de prijs vastgesteld door de deskundigen overeenkomstig §5, behoudens andersluidende overeenkomst.

In geval van intrekking door de kandidaat-overdrager van het aanbod tot verkoop bedoeld onder §1, dient opnieuw de volledige procedure van voorkooprecht te worden gevolgd indien de aandelen, die het voorwerp hebben uitgemaakt van het voorkooprecht, opnieuw te koop zouden aangeboden worden.

Voorkooprecht ingeval van overdracht van aandelen bij overlijden

§7. In geval van een overdracht bij overlijden wordt de voormelde procedure mutatis mutandis toegepast, doch met dien verstande dat de vermelding te koop aangeboden aandelen moet gelezen worden als de overgeërfde aandelen. Elke verwijzing naar een verkoop door de kandidaat-overdrager, moet gelezen worden als overdracht wegens overlijden.

Bij overdracht bij overlijden zal de kennisgeving bedoeld in §1 vervangen worden door een kennisgeving uitgaande van een belanghebbende partij (zijnde elke aandeelhouder van de vennootschap en/of een erfgenaam of legataris van de gewezen aandeelhouder) die zo vlug mogelijk na het overlijden wordt gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur of aan de overblijvende aandeelhouders en waarin wordt vermeld:

1. de identiteit van de overleden aandeelhouder en het aantal aandelen dat hij bezat;
2. een notariële akte van erfopvolging waar de erfgenamen worden vermeld, waarin volledige verdeling van de nalatenschap is in opgenomen, ook rekening houdende met de wet, testament (in het bijzonder legatarissen van de aandelen), huwelijkscontract of andere.

Bij stilzitten van de belanghebbende partijen gedurende zes (6) weken na het overlijden zal de voorzitter van de raad van bestuur of zal een van de bestuurders van de vennootschap zelf de

procedure op gang zetten door kennisgeving aan de andere aandeelhouders van voormelde gegevens binnen de zeven (7) dagen volgend op het verval van hiervoor bedoelde termijn van zes (6) weken.

§8. De prijs van de overgeërfde aandelen zal worden bepaald in onderling overleg tussen twee deskundigen - aangesloten bij het Instituut voor Bedrijfsrevisoren of met de hoedanigheid van accountant - waarbij een deskundige wordt benoemd op voordracht van de erfgenamen of legatarissen van de gewezen aandeelhouder en de andere deskundige wordt aangesteld op voordracht van de begunstigten van het voorkeepsrecht, ingeval de overdracht van aandelen ten gevolge van het overlijden geen vrije overdracht in de zin van §2 betreft. De voordrachten van de deskundigen dienen te gebeuren binnen een termijn van twee (2) weken na ontvangst van de kennisgeving uitgaande van een belanghebbende partij of uitgaande van de voorzitter van de raad van bestuur of van een van de bestuurders van de vennootschap zoals bedoeld onder §7. De niet-aanstelling van een deskundige door de begunstigten van het voorkeepsrecht binnen deze termijn zal gelden als verzaking aan de uitoefening van het voorkeepsrecht.

Binnen de drie (3) weken volgend op hun aanstelling zullen de deskundigen de door hen begrote prijs gelijktijdig kenbaar maken aan de erfgenamen of legatarissen van de gewezen aandeelhouder en aan de begunstigten van het voorkeepsrecht. De deskundigen zullen zich bij de begroting laten leiden door 'relevante marktprijzen', waarmee wordt bedoeld de prijzen voor de aandelen van vennootschappen in een vergelijkbare positie en in een vergelijkbare markt.

Indien deze deskundigen het niet eens geraken over een te betalen prijs binnen een periode van drie (3) weken na hun aanstelling, zullen deze onmiddellijk na het verstrijken van deze periode een derde deskundige aanstellen die binnen een (1) week op bindende wijze zal beslissen. De deskundigen delen de door hen berekende prijs mee in een verslag dat zij gelijktijdig per aangetekend schrijven aan de erfgenamen of legatarissen van de gewezen aandeelhouder en aan de begunstigten van het voorkeepsrecht meedelen.

Binnen een termijn van veertien (14) dagen na de datum van de kennisgeving van een definitieve prijs uitgaande van de deskundigen lichten de begunstigten van het voorkeepsrecht door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs de erfgenamen of legatarissen van de gewezen aandeelhouder en ook de voorzitter van de raad van bestuur in van het feit of zij al dan niet het voorkeepsrecht op de aandelen wensen uit te oefenen. Het gebrek aan dergelijk aangetekend schrijven door de begunstigten binnen de gestelde termijn of de uitoefening van het voorkeepsrecht op slechts een deel van de overgeërfde aandelen, geldt als definitieve verzaking aan het voorkeepsrecht.

Indien de voorkeepsrechten overeenkomstig de voormelde procedure niet op alle overgeërfde aandelen worden uitgeoefend, zullen de erfgenamen of legatarissen zoals vermeld in de akte van erfopvolging van rechtswege in de rechten en plichten treden van de overleden aandeelhouder. Indien de voorkeepsrechten op alle overgeërfde aandelen worden uitgeoefend zal de eigendomsoverdracht aan de begunstigten van het voorkeepsrecht die het voorkeepsrecht uitoefenen moeten worden doorgevoerd en zal de prijs zoals hiervoor bepaald aan de erfgenamen of legatarissen moeten worden betaald zoals vermeld in de akte van erfopvolging en dit binnen een termijn van een (1) maand na het voormelde aangetekend schrijven uitgaande van de begunstigten, behoudens andersluidende overeenkomst. Ook hier geldt dat - ingeval het voorkeepsrecht op de totaliteit van de overgeërfde aandelen wordt uitgeoefend door meer dan een aandeelhouder — deze aandeelhouders geacht worden hun voorkeepsrecht uit te oefenen in verhouding tot hun bewezen participatie in het kapitaal. Het resterende ondeelbaar aantal overgeërfde aandelen dat niet overeenkomstig voormelde verhouding kan worden toegewezen, zal worden toegewezen aan de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitoefenen bij loting.

Zolang de procedure van het voorkeepsrecht loopt worden de stemrechten van de overgeërfde aandelen geschorst.

Voorkeepsrecht ingeval van overdracht van aandelen om niet of ingeval de prijs of de tegenprestatie niet objectief meetbaar is

§9. In geval van een overdracht van aandelen om niet of ingeval de prijs of de tegenprestatie van de overdracht niet objectief meetbaar is zal de procedure voormeld onder §1 en volgende mutatis mutandis worden toegepast, met dien verstande dat de kennisgeving van de aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen zoals bedoeld in §1 volgende gegevens zal bevatten:

- de identiteit van de kandidaat-overdrager en het aantal aandelen dat hij bezit;
- de identiteit van de kandidaat-overnemer en desgevallend het aantal aandelen dat hij bezit;
- het aantal aangeboden aandelen, waarvoor het voorkeepsrecht kan worden uitgeoefend dan wel de vermelding of het een vrije overdracht in de zin van § 2 van dit artikel betreft;
- de tegenprestatie voor de aangeboden aandelen geboden door de kandidaat-overnemer en de betalings- en alle overige voorwaarden en modaliteiten;
- de naam van de deskundige - aangesloten bij het Instituut voor Bedrijfsrevisoren of met de

hoedanigheid van accountant - die zal optreden om in het belang van de kandidaat-overdrager de prijs van de aangeboden aandelen mede te bepalen conform §8 van dit artikel. De begunstigden van het voorkeepsrecht zullen binnen een termijn van twee (2) weken na ontvangst van het aangetekend schrijven van de voorzitter van de raad van bestuur bedoeld in §1 eveneens een deskundige aanstellen - aangesloten bij het Instituut voor Bedrijfsrevisoren of met de hoedanigheid van accountant - die zal optreden om in het belang van de begunstigden van het voorkeepsrecht de prijs voor de aangeboden aandelen te bepalen conform §8 van dit artikel. De niet aanstelling van een deskundige door de begunstigden van het voorkeepsrecht binnen de voormelde termijn zal gelden als verzaking aan de uitoefening van het voorkeepsrecht.

Beide deskundigen zullen mutatis mutandis de procedure volgen zoals bepaald in §8. Binnen een termijn van veertien (14) dagen na de datum van de kennisgeving van de definitieve prijs uitgaande van de deskundigen zoals voormeld onder §8, lichten de begunstigden van het voorkeepsrecht door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs de kandidaat-overdrager in van het feit of zij al dan niet het voorkeepsrecht op de aandelen wensen uit te oefenen aan de voormelde vastgestelde prijs. Het gebrek aan dergelijk aangetekend schrijven door de begunstigden binnen de gestelde termijn of de uitoefening van het voorkeepsrecht op slechts een deel van de aangeboden aandelen, geldt als definitieve verzaking aan het voorkeepsrecht. Verder zal §6 van dit artikel mutatis mutandis worden gevolgd.

§10. Elke aandelenoverdracht die met miskenning van huidig voorkeepsrecht tot stand komt, is volstrekt nietig.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Vacature van een of meer plaatsen van bestuurders

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

In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.

Organisatie en bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De oproeping geschiedt elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel dat resulteert in een schriftelijk stuk, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen steeds aanwezig te zijn. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens in de hierna vermelde gevallen waarvoor een gekwalificeerde meerderheid van tachtig

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

procent (80%) van de stemmen vereist is:

- 1° voor de aankoop en/of verkoop van onroerende goederen door de vennootschap
- 2° voor de aankoop en/of verkoop door de vennootschap van deelnemingen in verbonden ondernemingen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, zal deze doorslaggevende stem niet van toepassing zijn. Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.

Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

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

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.

Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in notulen. De notulen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Benoeming commissaris(sen)

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Bijeenkomst

Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de vierde vrijdag van de maand juni om 9.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

Oproeping en toelating tot de algemene vergadering

De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de houders van aandelen op naam, 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, van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam zonder stemrecht, en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

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

De raad van bestuur mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de vergadering te worden toegelaten:

de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste drie werkdagen vóór de vergadering;

de eigenaars van aandelen op naam ten minste drie werkdagen vóór de vergadering de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Stemrecht

Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Volmachten

Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun

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").

statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel dat resulteert in een schriftelijk stuk, en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Beraadslaging - Besluitvorming

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij afwezigheid van deze, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.

De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen het bureau.

Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden 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 toelaten.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Samen met het rondschriven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór 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 de raad van bestuur ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet de raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de raad van bestuur 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.

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.

De leden van de raad van bestuur, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die

vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

Elektronische algemene vergadering

De raad van bestuur kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

Verdaging

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de bijzondere of de buitengewone verdagen met drie weken.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

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

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

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

Notulen - Register

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Kopieën of uittreksels voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van de raad van bestuur.

De beslissingen van de enige aandeelhouder worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste een/twintigste (1/20ste) ingehouden voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dit 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. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.

TITEL VIII. ONTBINDING - VEREFFENING

Ontbinding

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

Vereffening

Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

Ingeval er meer dan één vereffenaar is, dan vormen de vereffenaars een collegiaal orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de enige vereffenaar, indien er slechts één vereffenaar is aangesteld. Ingeval er meer dan één vereffenaar is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee vereffenaars, gezamenlijk handelend.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd zonder dat zij dezelfde bevoegdheden hebben als een vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.

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.

Onmiddellijke sluiting van vereffening

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN

Woonstkeuze

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitoefenen. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits

bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

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.

Verwijzing

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bepalingen van de tegenwoordige statuten die op ongeoorloofde wijze afbreuk doen aan dwingende wettelijke bepalingen, worden voor niet geschreven gehouden.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Handzaamse Nieuwstraat 7, 8610 Handzame.

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: NV Vandelanotte, met zetel te President Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Filip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke.

Neergelegd samen met een uitgifte, de gecoördineerde tekst van de statuten en een onderhandse volmacht.