

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

23390206



Neergelegd
08-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0665878967

Naam

(voluit) : **Printvision**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Mortierhoekstraat 8

: 8520 Kuurne

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Charlotte Sabbe te Kortrijk, eerste kanton, op 4 september 2023, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Printvision" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering bevestigt de kennisname door de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 augustus 2023 van het ontslag van mevrouw Elisabeth Fenaux als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 oktober 2022.

De vergadering bevestigt de kennisname door de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 september 2023 van het ontslag van de heer Bruno Lambrecht en de heer Manu Lambrecht als bestuurders van de vennootschap met ingang van 1 september 2023.

De vergadering bevestigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 september 2023 tot benoeming van de hierna vermelde bestuurders voor de duur van zes jaar, met ingang van 1 september 2023:

1. De naamloze vennootschap "**Austin AP**", met zetel te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 53 (0792.906.308 rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door de heer Dejaeghere Frederik André Luc, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 53.
Benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder Barton AP NV.

2. De naamloze vennootschap "**Barton AP**", met zetel te 8520 Kuurne, Mortierhoekstraat, 8 (0805.273.808 rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door de heer Bouteica Frederik Albert Marie, wonende te 8500 Kortrijk, Bessenlaan 6.
Benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder Barton AP NV.

3. De besloten vennootschap "**WOONERF DE STOOMBOOT**", met zetel te 8520 Kuurne, Mortierhoekstraat, 8 (0821.500.918 rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door de heer Lambrecht Bruno Gilbert Gabriël, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Pontstraat, 19.
Benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder Bruno Lambrecht.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De vergadering bevestigt dat de raad van bestuur op 1 september 2023 eenparig en schriftelijk heeft besloten om Barton AP NV, voornoemd, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 september 2023. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is niet bezoldigd en loopt voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap of tot de raad van bestuur anders beslist.

Overeenkomstig artikel 2:54 WVV hebben voormelde bestuurders en gedelegeerd bestuurder keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

TWEDE BESLISSING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.

DERDE BESLISSING

De aandelen zijn voortaan uitsluitend op naam.

Er zijn geen verschillende soorten van aandelen.

De naamloze vennootschap "Barton AP" wordt in de statuten en in de aandeelhoudersovereenkomst die werd gesloten steeds aangeduid als "A-Aandeelhouder". De aandelen die de naamloze vennootschap "Barton AP" aanhoudt, worden "A-aandelen" genoemd in de statuten en in de aandeelhoudersovereenkomst.

De heer Lambrecht Bruno, voornoemd, wordt in de statuten en in de aandeelhoudersovereenkomst die werd gesloten steeds aangeduid als "B-aandeelhouder". De aandelen die de heer Lambrecht Bruno aanhoudt, worden "B-aandelen" genoemd in de statuten en in de aandeelhoudersovereenkomst.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist afstand te doen het verslag voorzien in artikel 7:179 paragraaf 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van driehonderd drieëndertig duizend driehonderd euro (333.300,00 EUR) om het te brengen van vierhonderd duizend euro (400.000,00 EUR) op zevenhonderd drieëndertig duizend driehonderd euro (733.300,00 EUR), mits uitgifte van drieduizend driehonderd drieëndertig (3.333) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, te onderschrijven in geld, volledig te volstorten, aan de globale prijs van vierhonderd negenentwintig duizend euro (429.000,00 EUR), waarvan driehonderd drieëndertigduizend driehonderd euro (333.300,00 EUR) als onmiddellijke kapitaalstorting en vijfennegentig duizend zevenhonderd euro (95.700,00 EUR) als uitgiftepremie.

Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen en zullen delen in de winsten pro rata temporis vanaf heden.

Bankattest

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van vierhonderd negentwintig duizend euro (EUR 429.000,00) voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:195 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 4 september 2023 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Uitgiftepremie.

Het verschil tussen het bedrag van de plaatsing en het bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij vijfennegentig duizend zevenhonderd euro (95.700,00 EUR) wordt geboekt op een onbeschikbare rekening uitgiftepremie.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen door incorporatie van de hiervoor gecreëerde uitgiftepremie om het kapitaal te brengen op achthonderd negenentwintig duizend euro (829.000,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist om een volledig nieuwe tekst van statuten van de vennootschap aan te nemen overeenkomstig de hiervoor genomen beslissingen en waarbij rekening wordt gehouden met de tussen de aandeelhouders en de vennootschap afgesloten aandeelhoudersovereenkomst, onder meer door wijziging van de overdrachtsregeling van de aandelen, wijziging van de samenstelling, organisatie en besluitvorming van de raad van bestuur, wijziging van de externe vertegenwoordiging en wijziging van de organisatie en besluitvorming van de algemene vergadering.

De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die gevestigd is te 8520 Kuurne, Mortierhoekstraat, 8, niet in de statuten op te nemen.

De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:

Inleiding - Definities

Doorheen deze statuten zullen de begrippen, wanneer met een hoofdletter gebruikt, de betekenis hebben zoals aangeduid in de **Aandeelhoudersovereenkomst** (*inclusief alle ervan afgeleide begrippen*): die werd gesloten met betrekking tot onderhavige vennootschap (zoals gewijzigd van tijd tot tijd).

De naamloze vennootschap "Barton AP" (ondernemingsnummer 0805.273.808, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk) wordt in de statuten en in de Aandeelhoudersovereenkomst ook aangeduid als "**A-Aandeelhouder**". De aandelen die de naamloze vennootschap "Barton AP" aanhoudt, worden ook "**A-aandelen**" genoemd.

De heer Lambrecht Bruno, geboren te Kortrijk op 22 april 1970 wordt in de statuten en in de Aandeelhoudersovereenkomst ook aangeduid als "**B-aandeelhouder**". De aandelen die de heer Lambrecht Bruno aanhoudt, worden ook "**B-aandelen**" genoemd.

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt: "Printvision".

Artikel 2. 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. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het in eigen naam en voor eigen rekening beleggen, intekenen op, overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en alle andere roerende waarden, uitgegeven door bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse handels-, financiële en industriële ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan niet een (semi-)publiekrechtelijk karakter;
- het in eigen naam en voor eigen rekening verwerven en beheren van beleggingen en participaties in Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan met een (semi-)publiekrechtelijk karakter;
- het verlenen van advies, IT-diensten, administratieve diensten, boekhouddiensten, beheer, management en andere diensten op het vlak van het bestuur van vennootschappen of ondernemingen;
- het waarnemen van functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of vereffenaar of gelijkaardige functies en opdrachten in vennootschappen;
- de aan- en verkoop, de ruil en de exploitatie van onroerende goederen, evenals het beheer van een onroerend vermogen en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de opbrengst van dit onroerend vermogen bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het aangaan en toestaan van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen, ook van derden, zoals het zich borgstellen of aval verlenen, in de meest ruime zin en met inbegrip van het laten nemen van hypothecaire inschrijvingen of haar goederen in pand te geven;
- het verkrijgen, kopen, verkopen, afstaan, exploiteren, beheren en verhandelen, op welke manier dan ook, van octrooien, merken, licenties en alle andere intellectuele rechten;
- de engineering, de ontwikkeling, de commercialisering, de vertegenwoordiging met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage, in de meest ruime zin van het woord;
- voor zichzelf of derden, alle activiteiten van een publiciteitskantoor, waaronder het voeren van reclame-, commerciële of prijzenregie, het opstellen en beheren van mediabudgetten en het opstellen en uitvoeren van publiciteitscampagnes, met inbegrip van het adviseren op het vlak van publiciteit.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap gerechtigd is om alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.

Het voorwerp van de vennootschap kan enkel worden gewijzigd bij be-sluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels gesteld in de wet en mits het akkoord van de bestuurders.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze zoals bijvoorbeeld fusie in alle vennootschappen, ondernemingen die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achthonderd negenentwintig duizend euro (829.000,00 EUR), vertegenwoordigd door zeventienduizend driehonderd drieëndertig (7.333) aandelen

zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11. Overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen is onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst en deze statuten.

11.1. Standstill

De B-Aandeelhouders verbinden zich ertoe om niet over te gaan tot Overdracht van alle of een deel van hun aandelen gedurende een periode van vier (4) jaar vanaf 1 september 2023, met uitzondering van een Vrije Overdracht (de "Standstill").

11.2. Voorkooprecht

11.2.1 Principe

(a). Indien een B-Aandeelhouder – na afloop van de Standstill-periode en buiten het geval van een Exit – Aangeboden Aandelen wenst over te dragen ingevolge een Bod van een Kandidaat-Overnemer (zulke B-aandeelhouder, een "Voorkoop Overdrager"), zullen de A-Aandeelhouders (zulke aandeelhouder, een "Gerechtigde Aandeelhouder") het recht krijgen om de Aangeboden Aandelen te verwerven onder dezelfde Overdrachtsvoorwaarden geboden door de Kandidaat-Overnemer (het "Voorkooprecht").

(b). De uitoefening van het Voorkooprecht dient noodzakelijkerwijze betrekking te hebben op het geheel van de Aangeboden Aandelen. Evenwel kunnen meerdere Gerechtigde Aandeelhouders daartoe gezamenlijk optreden.

(c). Een Gerechtigde Aandeelhouder die zijn Voorkooprecht wil uitoefenen, zal de raad van bestuur en de Voorkoop Overdrager op de hoogte stellen van zijn wens om het Voorkooprecht uit te oefenen en hij zal het aantal Aangeboden Aandelen vermelden voor dewelke hij zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen (de "Uitoefeningskennisgeving"). Een Uitoefeningskennisgeving moet gedaan worden niet later dan dertig (30) kalenderdagen na de Overdrachtskennisgeving.

(d). Indien de Gerechtigde Aandeelhouder de Uitoefeningskennisgeving niet verzonden heeft binnen de termijn vermeld in artikel 11.2.1.(c), zal deze Gerechtigde Aandeelhouder geacht worden onherroepelijk te hebben verzaakt aan zijn Voorkooprecht voor de desbetreffende Overdracht.

(e) Indien (i) bij het verstrijken van de termijn vermeld in artikel 11.2.1.(c) geen Uitoefeningskennisgeving gebeurde of (ii) indien, ingevolge de ontvangen

Uitoefeningskennisgevingen het totale aantal Aangeboden Aandelen waarop de Gerechtigde Aandeelhouders hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen, lager is dan het aantal Aangeboden Aandelen, zal het Voorkooprecht geacht worden niet te zijn uitgeoefend en zal de Voorkoop Overdrager vrij zijn om alle (en niet minder dan alle) Aangeboden Aandelen over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer overeenkomstig artikel 11.2.4. In zulk geval zal de raad van bestuur dit binnen tien (10) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn vermeld in artikel 11.2.1.(c) aan alle Gerechtigde Aandeelhouders meedelen (dergelijke kennisgeving, een "Kennisgeving van Geen Voorkoop").

11.2.2. Toewijzing van de Aangeboden Aandelen

(a). Indien naar aanleiding van de Uitoefeningskennisgevingen binnen de termijn vermeld in artikel 11.2.1.(c), het aantal Aangeboden Aandelen waarvan de Gerechtigde Aandeelhouders te kennen hebben gegeven in hun Uitoefeningskennisgeving hun Voorkooprecht over te willen uitoefenen gelijk is aan of hoger dan het totaal Aangeboden Aandelen, dan worden de Aangeboden Aandelen als volgt toegewezen :

(a.) de Gerechtigde Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een lager aantal dan, of een aantal gelijk aan hun *pro rata* deel van de Aangeboden Aandelen worden het aantal Aangeboden Aandelen toegewezen dat ze gevraagd hebben;

(b). de Gerechtigde Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een hoger aantal dan hun *pro rata* deel van de Aangeboden Aandelen waarvan de Overdracht wordt voorgesteld, worden (1) het aantal Aangeboden Aandelen toegewezen dat overeenstemt met hun *pro rata* deel en (2) bijkomend het aantal Aangeboden Aandelen toegewezen dat bepaald wordt op basis van de volgende formule :

(i) het aantal Aangeboden Aandelen dat niet werd toegewezen zoals bepaald in paragrafen hierboven,

vermenigvuldigd met,

(ii) de ratio die wordt bekomen door het aantal aandelen aangehouden door de desbetreffende Gerechtigde Aandeelhouder te delen door het totaal aantal aandelen aangehouden door alle Gerechtigde Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een hoger aantal dan hun *pro rata* deel,

(c). indien, na toepassing van bovenstaande paragrafen (a) tot en met (b), er nog steeds een aantal Aangeboden Aandelen zijn die niet werden toegewezen aan de Gerechtigde Aandeelhouders die hun Voorkooprecht voor een hoger aantal dan hun *pro rata* deel hebben uitgeoefend, en niet alle zulke Gerechtigde Aandeelhouders het aantal Aangeboden Aandelen waarop zij hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend kregen toegewezen, zullen de bepalingen van paragraaf (b) *mutatis mutandis*

opnieuw worden toegepast tussen de Gerechtigde Aandeelhouders totdat alle aandelen werden toegewezen of totdat alle Gerechtigde Aandeelhouders het aantal Aangeboden Aandelen waarop zij hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend, kregen toegewezen;

(d). elk ondeelbaar resterend aantal dat niet kan worden toegewezen zoals uiteengezet in bovenstaande paragrafen (a) tot en met (c) zal worden toegewezen door lottrekking tussen de Gerechtigde Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend; en

(e). voor toepassing van paragraaf (d) zullen delen van een getal naar boven of onder worden afgerond naar het meest nabij gelegen gehele aantal (en 0,5 zal naar het meest nabij gelegen lagere getal worden afgerond).

(b). Indien (naar aanleiding van de Uitoefeningskennisgevingen binnen de termijn vermeld in artikel 11.2.1.(c), artikel 11.2.2.(a) werd toegepast, zal de raad van bestuur dit binnen tien (10) kalenderdagen na het verstrijken van de periode van vermeld in artikel 11.2.1.(c), aan alle Gerechtigde Aandeelhouders meedelen (dergelijke kennisgeving, een "**Kennisgeving van Voorkoop**"). Dergelijke Kennisgeving van Voorkoop zal een kopie bevatten van alle Uitoefeningskennisgevingen ontvangen door de raad van bestuur.

(c). Voor de doeleinden van dit artikel 11.2.2 wordt met de uitdrukking "hun pro rata deel" met betrekking tot een Gerechtigde Aandeelhouder bedoeld, het aantal Aangeboden Aandelen dat wordt bekomen door het totaal aantal Aangeboden Aandelen te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het aantal aandelen aangehouden door de betrokken Gerechtigde Aandeelhouder en de noemer gelijk is aan het totale aantal Aangeboden Aandelen aangehouden door alle Gerechtigde Aandeelhouders.

11.2.3. Overdracht aan de Gerechtigde Aandeelhouder(s)

In het geval dat Aangeboden Aandelen waarvan de Overdracht was voorgesteld door de Voorkoop Overdrager worden toegewezen aan één of meerdere Gerechtigde Aandeelhouders overeenkomstig artikel 11.2.2.(a) (ieder van zulke Gerechtigde Aandeelhouder(s) voor de doeleinden van dit artikel 11.2.3 een "**Voorkoper**") zal elke Voorkoper deze aandelen kopen aan de Overdrachtsvoorwaarden, met dien verstande dat:

(a) de overdracht van de eigendom zal plaatsvinden op datum van de betaling van de Geboden Prijs of op elke vroegere of latere datum afgesproken tussen de Voorkoop Overdrager en de Voorkoper;

(b) elke Voorkoper de Geboden Prijs (zonder intrest) voor de relevante Aangeboden Aandelen zal betalen binnen dertig (30) kalenderdagen na de Kennisgeving van Voorkoop of, in voorkomend geval, elke latere betalingsdatum bepaald in de Overdrachtsvoorwaarden (in elk geval verlengd met de periode vereist voor het bekomen van enige vereiste overheidstoelating voor de Overdracht); en

1. de Voorkoop Overdrager in het kader van de Overdracht geen verklaringen en waarborgen zal verstrekken aan de Voorkoper(s), met uitzondering van gebruikelijke verklaringen en waarborgen inzake de eigendom van de Aangeboden Aandelen en de bekwaamheid en bevoegdheid tot het aangaan van de Overdracht.

11.2.4. Overdracht aan de Kandidaat-Overnemer

(a). Indien het Voorkooprecht geacht wordt niet te zijn uitgeoefend zoals bedoeld in artikel 11.2.1.(e) (onder voorbehoud van de overdrachtsbeperkingen opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst), dan mogen alle (en niet minder dan alle) Aangeboden Aandelen overgedragen worden aan de Kandidaat-Overnemer aan de Overdrachtsvoorwaarden (inclusief de Geboden Prijs) en met dien verstande dat deze Overdracht moet plaatsvinden binnen een termijn van één (1) maand volgend op de Kennisgeving van Geen Voorkoop. De Voorkoop Overdrager zal de raad van bestuur en alle aandeelhouders op de hoogte brengen wanneer de voornoemde Overdracht heeft plaatsgevonden, en dit niet later dan vijf (5) kalenderdagen volgend op zulke Overdracht.

(b). Indien de Voorkoop Overdrager (i) de Aangeboden Aandelen buiten de voormelde termijn van één (1) maand volgend op de Kennisgeving van Geen Voorkoop wenst over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer, of (ii) de aandelen wenst over te dragen aan andere voorwaarden dan de Overdrachtsvoorwaarden, dan kunnen de Aangeboden aandelen niet langer worden overgedragen aan de Kandidaat-Overnemer (of een andere partij), tenzij de hiervoor beschreven procedure opnieuw volledig gevolgd wordt.

11.2.5. Geen Overdracht tijdens lopende procedure

Niettegenstaande enige andere bepaling in dit artikel 11.2 zal een aandeelhouder geen recht hebben de voorgaande procedure te beginnen gedurende een periode volgend op de dag waarop de procedure aangegeven in dit artikel 11.2 geïnitieerd is door eenzelfde of andere aandeelhouder en gedurende welke deze reeds geïnitieerde procedure nog hangende is.

11.2.6. Sanctie

Een Overdracht die plaatsvindt zonder de bepalingen van dit artikel 11.2 na te leven, is niet tegenstelbaar aan de overige aandeelhouders noch aan de vennootschap, en dit onverminderd de

overige rechten of rechtsmiddelen die de overige aandeelhouders zouden kunnen uitoefenen of invoeren in dit verband.

Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit maximaal drie bestuurders, waarvan:

- twee bestuurders worden benoemd op voordracht van de naamloze vennootschap "Barton AP" (met ondernemingsnummer 0805.273.808, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk) die dit recht behoudt zolang de betrokken vennootschap aandelen aanhoudt in de vennootschap. Deze bestuurders worden "A-Bestuurders" genoemd.
 - één bestuurder wordt benoemd op voordracht van de heer Lambrecht Bruno, geboren te Kortrijk op 22 april 1970, die dit recht behoudt zolang de betrokken persoon minstens 25% van de aandelen aanhoudt in de vennootschap. Deze bestuurder wordt "B-bestuurder" genoemd.
- De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De aandeelhouders die gerechtigd zijn een bestuurder voor te dragen, zullen de andere aandeelhouders informeren omtrent de identiteit van de voorgedragen kandida(a)t(en) voorafgaand aan de algemene vergadering die dient te besluiten over de benoeming van de bestuurder(s). Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maakt van zijn recht tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de toekomst verliest.

Ingeval voor een of meerdere bestuursmandaten geen kandidaten worden voorgesteld, dan wel indien de voornoemde (rechts)personen geen aandelen meer aanhouden, heeft de algemene vergadering het recht, maar niet de plicht (met dien verstande dat het minimumaantal bestuurders zoals wettelijk of statutair voorgeschreven dient te worden nageleefd), naar eigen goeddunken een bestuurder voor een dergelijk mandaat aan te duiden.

Bestuurders kunnen op elk ogenblik worden ontslagen op verzoek van de aandeelhouders die de betreffende bestuurder hebben voorgedragen, op voorwaarde dat deze aandeelhouders een nieuwe bestuurder voorstellen ter vervanging van de ontslagen bestuurder.

De bestuursmandaten worden onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 15. 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 deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Elke beslissing van de raad van bestuur die onder haar bevoegdheid valt, doch waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap conform artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient verplicht te worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de vennootschap. De besluitvorming dienaangaande behoort niet tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan (i) één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van 'gedelegeerd bestuurder' of elke andere titel waarmee zij in het benoemingsbesluit worden aangeduid, of (ii) alle andere personen die dan de titel dragen van 'directeur' of 'algemeen directeur' of elke andere titel waarmee zij in het benoemingsbesluit worden aangeduid. De raad van bestuur bepaalt of deze personen alleen of gezamenlijk optreden, dan wel een management- of ander comité vormen dat verder handelt zoals een raadsvergadering.

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.

Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door een A-bestuurder en een B-bestuurder gezamenlijk handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één dagelijks bestuurder (gedelegeerd bestuurder of directeur) alleen handelend voor alle

aangelegenheden die betrekking hebben op het dagelijks bestuur, die geen Voorbehouden Bevoegdheden (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) zijn.

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

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 20. Bijeenkomst

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand mei om zestien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen, kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

Een intern reglement kan dit nader uitwerken.

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.

Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering

De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris 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 van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen en in voorkomend geval aan de commissarissen.

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.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie Werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering 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.

Artikel 22. Stemrecht

Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.

Artikel 23. Volmachten

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk Wetboek) en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, of e-mail en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie Werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 27. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 28. Bestemming van de winst

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende 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.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Artikel 32. 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.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier en de statutendatabank van FEDNOT te verzorgen.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

Maggy Vancoppemolle
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmachten; gecoördineerde tekst van de statuten.