

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23393271



Neergelegd
15-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0501531174

Naam

(voluit) : **ISOCAB CONSTRUCT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zuidkaai 8
: 8770 Ingelmunster

Onderwerp akte :

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

"Er blijkt uit een akte verleden door notaris Gerrit LYBAERT te Willebroek op 31 augustus 2023, houdende de statutenwijziging van de besloten vennootschap ISOCAB CONSTRUCT, met zetel te 8770 Ingelmunster, Zuidkaai 8, ondermeer wat volgt:"

Eerste besluit: Wijziging van de statutaire bepalingen inzake de overdracht of overgang van aandelen van de vennootschap

De algemene vergadering beslist om de huidige statutaire bepalingen inzake de overdracht of overgang van aandelen van de vennootschap, omvattende een aantal overdrachtsbeperkingen, integraal te schrappen en om statutair te voorzien dat de aandelen van de vennootschap voortaan vrij verhandelbaar zijn.

De huidige artikelen 9, 10, 11, 12 en 13 van de statuten die de bestaande statutaire bepalingen dienaangaande omvatten, zullen worden geschrapt en vervangen door een nieuw artikel 9 in het kader van de aanneming van nieuwe statuten, zoals deze zullen worden goedgekeurd krachtens het vijfde besluit van deze algemene vergadering.

Tweede besluit: Wijziging van de statutaire bepalingen inzake het bestuur van de vennootschap

De algemene vergadering beslist om de huidige statutaire bepalingen inzake het bestuur van de vennootschap (met inbegrip van de bestaande kwalitatieve en kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen) te schrappen en om statutair te voorzien dat de uitoefening van de bevoegdheden van de bestuurders / het bestuursorgaan voortaan afhankelijk is van het aantal benoemde bestuurders.

Het huidige artikel 15 van de statuten dat de bestaande statutaire bepalingen dienaangaande omvat, zal worden geschrapt en vervangen door een nieuw artikel 11 in het kader van de aanneming van nieuwe statuten, zoals deze zullen worden goedgekeurd krachtens het vijfde besluit van deze algemene vergadering.

Derde besluit: Wijziging van de statutaire bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap

De algemene vergadering beslist om de huidige statutaire bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap (met inbegrip van de bestaande kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders) te wijzigen. De algemene vergadering beslist meer bepaald om de huidige externe vertegenwoordigingsregels integraal te schrappen en om statutair te voorzien dat de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, en dat, binnen het kader van het dagelijks bestuur, de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd wordt door een gedelegeerd bestuurder of (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

Deze nieuwe externe vertegenwoordigingsregels zullen vervat zijn in artikel 12 van de nieuwe statuten die zullen worden aangenomen krachtens het vijfde besluit van deze algemene vergadering.

Vierde besluit: Wijziging van het boekjaar van de vennootschap en wijziging van de datum waarop de jaarvergadering gehouden wordt

De algemene vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat dit

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").

voortaan loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. De algemene vergadering beslist om het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2022 te laten afsluiten op 31 december 2023, zodat het lopende boekjaar aldus kwalificeert als een verlengd boekjaar. De algemene vergadering beslist vervolgens om de datum van de jaarlijkse (gewone) algemene vergadering te wijzigen zodat deze voortaan jaarlijks gehouden wordt op de tweede zaterdag van de maand mei om 11.00 uur. Bijgevolg zal de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden zal worden teneinde de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar (dat zal worden afgesloten op 31 december 2023) goed te keuren, gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand mei van het jaar 2024.

De huidige artikelen 25 en 19 van de statuten die de bestaande statutaire bepalingen dienaangaande omvatten, zullen worden gewijzigd in het kader van de aanneming van nieuwe statuten, zoals deze zullen worden goedgekeurd krachtens het vijfde besluit van deze algemene vergadering.

Vijfde besluit : Afschaffing bestaande statuten en aanneming van volledig nieuwe statuten

De algemene vergadering beslist om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en om een geheel nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten van deze buitengewone algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist meer bepaald om de bestaande statuten van de vennootschap integraal te vervangen door de hierna volgende tekst:

STATUTEN

A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel EEN: BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming "ISOCAB CONSTRUCT".

Artikel TWEE: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel DRIE: VOORWERP

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

I. Specifieke activiteiten

A/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer alsook het plaatsen van geprefabriceerde goederen en materialen, dienstig in de bouwnijverheid en de koelsector, dit in de ruimste zin van het woord, zonder dat deze opsomming enige beperking in zich houdt.

B/ Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, verkoop en commissiehandel, opslag, doorvoer, stapeling, sortering, verhandeling, droging, het zagen, herzagen, schaven en bewerken, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle inheemse of uitheemse houtsoorten in en onder alle vormen evenals van alle houtderivaten, plaatmaterialen, meubelonderdelen al of niet van hout, en van alle producten en materialen voor opbouw, verbouwing of inrichting van gebouwen en constructies.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in het voordeel van derden.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, burens, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
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 zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn. Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel ZES: STORTINGSPLICHT
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder(s) kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel ZEVEN: INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT VAN VOORKEUR

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening 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 geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

C. EFFECTEN

Artikel ACHT: AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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

De algemene vergadering kan beslissen om het aandelenregister te houden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden 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 deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel NEGEN: OVERDRACHT VAN AANDELEN

De aandelen en andere effecten uitgegeven door de vennootschap zijn vrij overdraagbaar.

D. BESTUUR – CONTROLE

Artikel TIEN: BESTUURSORGaan

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

duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN – BIJEENKOMSTEN, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

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

Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van bevoegdheden. De bestuurders kunnen, gezamenlijk, de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

§2 Een vergadering van het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door een bestuurder, ten minste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of per e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in diens naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere leden van het bestuursorgaan vertegenwoordigen en mag, benevens diens eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. In geval de vergadering van het bestuursorgaan waarvoor een volmacht is gegeven, wordt verdaagd, behoudt de volmacht haar rechtsgeldigheid voor de daaropvolgende vergadering mits de agendapunten ongewijzigd blijven ten aanzien van de oorspronkelijke, verdaagde, vergadering.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Geconflicteerde bestuurders worden als aanwezig beschouwd voor de berekening van het quorum.

Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer dan hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

§3 Iedere bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Wanneer een bestuurder een belangenconflict heeft in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het betrokken besluit worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de niet-geconflicteerde bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in de notulen die ondertekend worden door elk van de aanwezige bestuurders.

Artikel TWAALF: EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel DERTIEN: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,

beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel VEERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer derden, die dan de titel dragen van directeur.

De gedelegeerd bestuurder kan alleen optreden. Het bestuursorgaan bepaalt of directeurs alleen dan wel gezamenlijk optreden ten tijde van hun benoeming.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel VIJFTIEN: CONTROLE

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

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel ZESTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede zaterdag van de maand mei volgend op de afsluitdatum van het boekjaar om 11.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

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

Artikel ZEVENTIEN: SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door

alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel ACHTTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een 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.

Artikel NEGENTIEN: ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel TWINTIG: BERAADSLAGINGEN

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

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

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

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

Artikel EENENTWINTIG: VERDAGING

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel TWEEËNTWINTIG: BOEKJAAR

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel DRIEËNTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op

voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

G. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel VIERENTWINTIG: ONTBINDING

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

Artikel VIJFENTWINTIG: VEREFFENAARS

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

Artikel ZESENTWINTIG: 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.

H. VERKLARINGEN

Artikel ZEVENENTWINTIG: WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel ACHTENTWINTIG: GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel NEGENENTWINTIG: GEMEEN RECHT

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Zesde besluit: Kennisname en aanvaarding ontslagname van de huidige bestuurders van de vennootschap – Kwijting aan de ontslagnemende bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, de ontslagname, met ingang van heden, van de huidige bestuurders van de vennootschap, met name:

- de besloten vennootschap "M.C.", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Stuivenbergstraat 1, BTW BE 687.725.248, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0687.725.248, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mathieu Castelein;
- de besloten vennootschap "P.C.", met zetel te 8560 Wevelgem, Guldensporenstraat 64, BTW BE 687.857.484, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0687.857.484, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pierre Castelein.

De algemene vergadering verleent hen uitdrukkelijk kwijting voor alle handelingen die zij hebben gesteld in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat.

Zevende besluit: Benoeming van nieuwe bestuurders

De algemene vergadering beslist om de volgende (rechts)personen te benoemen als nieuwe bestuurders van de vennootschap, voor onbepaalde duur:

- de naamloze vennootschap "P.C.", met zetel te 8560 Wevelgem, Guldensporenstraat 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0687.857.484;
- de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht en bestaande naar Nederlands recht "Cold Care Group B.V.", statutair gevestigd te 7324BP Apeldoorn, Tweelingenlaan 144, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82212368 en gekend in België onder nummer 0805.310.133;
- De heer Engeltjes Hendrik Dirk, geboren te Zwolle op 2 oktober 1980, wonende te Nederland, 8081 ZJ Elburg, Leeuwerik 7.

De vergadering neemt kennis van het feit dat de volgende natuurlijke personen overeenkomstig

artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen respectievelijk werden aangeduid als vaste vertegenwoordigers van voornoemde bestuurders-rechtspersonen, in welke hoedanigheid deze belast zullen zijn met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van voornoemde bestuurders-rechtspersonen:

- Vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap "P.C.": de heer Castelein Pierre, geboren in Kortrijk op 12 september 1993, wonende te 8560 Wevelgem, Guldensporenstraat 64.

- Vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Cold Care Group B.V.": de heer Claaszen Bernardus Gerardus Petrus, geboren in Boekel op 30 januari 1968, wonende te Nederland, 5425 VA De Mortel, Zandstraat 33.

Deze vaste vertegenwoordigers zijn hoofdelijk met de respectieve bestuurders-rechtspersonen aansprakelijk, alsof zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zouden uitvoeren.

Voornoemde bestuurders-rechtspersonen, vertegenwoordigd door hun respectieve voornoemde vaste vertegenwoordigers, hebben voorafgaandelijk dezer schriftelijk verklaard hun mandaat te aanvaarden.

Voornoemde bestuurders-rechtspersonen zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Achtste besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8770 Ingelmunster, Zuidkaai 8.

Negende besluit: Volmachten

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders van de vennootschap om, individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de ter gelegenheid van deze buitengewone algemene vergadering genomen beslis-sin-gen uit te voeren, en aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, dit alles overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan aan iedere advocaat van het advocatenkantoor "DLA PIPER UK LLP", met zetel te 1000 Brussel, Wolstraat 70, ieder van hen met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (via een ondernemingsloket naar keuze), de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties, welke nuttig of noodzakelijk zouden zijn in het kader van de ter gelegenheid van deze algemene vergadering genomen beslis-sin-gen, en om in dat verband in naam en voor rekening van de vennootschap alle feitelijke en rechtshandelingen te stellen.

"VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Verholen & Lybaert, notarissen te Willebroek

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, volmacht en coördinatie statuten"