

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

23415516



Neergelegd
24-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464339691

Naam

(voluit) : **ANROB**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Veldeken 44 bus A
: 9240 Zele

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

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Steven Vandersnickt, notaris te Zele, 18 oktober 2023 dat er een buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van **de naamloze vennootschap "ANROB"**, met zetel te 9240 Zele, Veldeken 44A.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0464.339.691.

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris Vernimmen Georges, met standplaats te Moerzeke, op 29 september 1998, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 oktober daarna, onder nummer 981022-36 waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Heiremans Caroline, met standplaats te Zele, op 28 november 2017, bekendgemaakt in (...)

IV. Vaststelling enige aandeelhouder

De enige aandeelhouder, de besloten vennootschap "Groep De Vlieger" verklaart dat alle aandelen in één hand zijn verenigd overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV en verklaart alle rechtsgevolgen hiervan te erkennen.

(...)

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste besluit

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

Tweede besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**ANROB**".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

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 - 26/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

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 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 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel voor eigen rekening als voor derden:

- Het verlenen van adviezen inzake tuinbouwexploitatie en het uitvoeren van aannemingswerken met betrekking tot aanleg en onderhoud van beplantingen.

- Het uitvoeren van aannemingen met betrekking tot aanleg en onderhoud van beplantingen en aanverwante werken.

- Het kweken, verhandelen, in en export, aan- en verkoop, aanleg en onderhoud van bomen, sierheesters, groenzones, toegangen, wegen, bermen en alles wat er verband mee houdt.

- Het ontwerpen van parken en pleinen.

- Het kopen, verkopen, ruilen, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verkavelen, verwezenlijken, uitbaten en beheren van alle onroerende en roerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van roerende en onroerende goederen, het verlenen van bemiddeling en het leggen van contacten bij aan en verkoop.

- De expertise en agentschapsdiensten inzake onroerende goederen, het oprichten en/of afwerken, verbouwen, restaureren, inrichten van alle gebouwen, zwembaden, brandstofstations en de omgeving ervan, de infrastructuur, gemeente en stadsvernieuwing, hetzij volledig zelfstandig, hetzij bij bemiddeling van onderaanneming, alsook bij alle werken diensten of leveringen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten verwant zijn. Zij mag eveneens zowel in het groot als in het klein alle producten en goederen verhandelen die met het bedrijf verwant zijn.

- De aankoop, verkoop, cessie, uitwisseling en beheer van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle industriële, handels, landbouw-, financiële, onroerende, bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan de depositobanken.

- De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat; de vennootschap mag leningen verrichtingen aan derden of waarborgen stellen voor derden.

- Inzake Handelskwekerij:

- Aan- en verkoop van bomen, planten, grassen, zaden, bloembollen, hulpstoffen i.v.m. aanplantingen en bezaaiingen en omgevingsaanleg, afsluitingen enz.

- Grot- en kleinhandel in bloemen en planten.

- Grot- en kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden.

- Aanleg en onderhoud van beplantingen en bezaaiingen langs wegen, autowegen, waterwegen, in parken en tuinen, natuurgebieden, bossen enz.

- Beplantingen.

- Aanleggen en uitreien van bossen

- Sneien en vellen van bomen

- Aanleggen en onderhoud van speelpleinen en sportvelden

- Netheids- en onderhoud van wegen + onderhoud waterafvoer

- Afvalwaterverzameling en zuivering

- Beheer en onderhoud van riolen en afvoerkanalen

- Grondverwerking, groenafvalverwerking, inclusief compostering

- Ophalen van vuilnis in afvalcontainers op openbare plaatsen

- Aanleggen en onderhoud van beken, grachten en waterbouwkundige werken

- Oeverversterkingswerken

- Uitveren van grondwerken en rioleringswerken.

- Vegen en schonspuiten van straten, paden, parkeerterreinen enz.

- Sneeuwruimen en de gladheidsbestrijding op wegen en landingsbanen, inclusief het strooien van zout en zand enz.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Afvalinzamelingen en- verwerking
- Straatreiniging, sanering en aanverwante activiteiten
- Buwen, herstellen en onderhouden van wegen

Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Gemelde opsommingen geldt enkel als aanduiding en is niet beperkend.

Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtsreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweehonderdzesentachtigduizend negenhonderdachtennegentigduizend euro en zevenenzestig cent (€ 286.998,67).

Het wordt vertegenwoordigd door 650 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

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

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 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 effectenhouders 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.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

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, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. 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. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

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.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, 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 aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, 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 het bestuursorgaan.

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 geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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 11: Overdracht en overgang van aandelen

1. Voorkooprecht

Een verkoop, of een afstand onder de levenden of een overgang ingevolge overlijden van de aandelen van onderhavige vennootschap kan enkel geschieden mits de schriftelijke toestemming van de andere aandeelhouders en nadat de andere aandeelhouders op de wijze en onder de voorwaarden zoals in de volgende

alineas is vermeld, gelegenheid geboden werd deze aandelen over te nemen.

2. De toestemming van de aandeelhouders is niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen onder de levenden of ingevolge overlijden toekomen aan:

a) bloedverwanten in de rechte lijn van de afstanddoende of overleden aandeelhouder;

b) aan één of meer medeaandeelhouders.

Deze toestemming is evenmin vereist wanneer de onverdeelde eigenaars van aandelen uit onverdeeldheid wensen te treden.

Verder is de inbreng in of de verkoop van de aandelen van onderhavige vennootschap aan geen enkele beperking onderworpen indien dit gebeurt ten voordele van een patrimoniumvennootschap die ook tot doel heeft het houden en het beheren van de aandelen van de voornoemde vennootschap en het beleggen van de fondsen ervan voortkomend en voor zover de oprichters, de aandeelhouders en de bestuurders van deze patrimoniumvennootschap bij voortduur uitsluitend bestaan uit de oorspronkelijke aandeelhouders of hun rechtsopvolgers, aangeduid onder a) en b) hiervoor.

3. De aandeelhouder die tot een overdracht van aandelen onder de levenden, anders dan deze vermeld onder punt 2, wil overgaan, dient het voorkeurrecht tot aankoop te eerbiedigen, en aan te bieden aan de aandeelhouders onderling, elk pro rata zijn of haar aandelenbezit.

Indien de aangeboden aandelen of een deel ervan niet door de andere aandeelhouders worden overgenomen, kan de aanbiedende aandeelhouder de niet door de andere aandeelhouders overgenomen aandelen gedurende een periode van 12 maanden vrij overdragen aan de voorgestelde derde, zoals hierna bepaald.

Na het verstrijken van deze periode vervalt dit recht, en worden de in deze overeenkomst voorziene overdrachtsbeperkingen en voorkoopperechten opnieuw van toepassing.

De aandeelhouder die tot een overdracht van aandelen onder de levenden, anders dan deze vermeld onder punt 2, wil overgaan, is verplicht daarvan per aangetekende brief kennis te geven aan de andere aandeelhouders. In deze brief moet de aandeelhouder in kwestie vermelden hoeveel aandelen hij van plan is over te dragen en tegen welke prijs. Daarnaast moet hij naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer op geven. In de brief zal eveneens vermeld worden of het aanbod ook geldt indien niet alle aangeboden aandelen overgenomen zouden worden.

4. De aandeelhouders hebben een onherroepelijk voorkeurrecht tot aankoop van de aan de derde aangeboden aandelen.

Zij kunnen dit voorkoopperecht uitoefenen in verhouding tot het aantal aandelen dat ze reeds bezitten. Indien sommige aandeelhouders niet volledig van hun voorkoopperecht gebruik maken, zullen de niet opgenomen aandelen worden aangeboden aan de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding tot hun bezit aan aandelen, en zo verder. De prijs is niet noodzakelijk deze die door de kandidaatkoper werd voorgesteld, maar kan op verzoek van de overnemende aandeelhouders worden vastgesteld zoals bepaald onder nummer 7 hierna.

5 Volgrecht

Onverminderd de toepassing van het voorkoopperecht, zoals hiervoor vermeld, is de aandeelhouder, die zijn volledig aandelenpakket wenst te verkopen, en een aanbod krijgt van een derde partij om zijn aandelen te kopen, verplicht voor de aandelen van de andere aandeelhouders dezelfde voorwaarden van overdracht te bedingen. Bij gebreke daaraan, kan de overdragende aandeelhouder verplicht worden binnen het jaar na zijn overdracht, de aandelen van de andere aandeelhouders over te nemen aan dezelfde voorwaarden.

Volgplicht

Indien binnen de partijen een meerderheid kan gevormd worden om in te gaan op een bod tot verwerving van alle aandelen van de vennootschap, zullen de overige partijen verplicht zijn hun aandelen over te dragen aan dezelfde prijs, voor zover geen voorkoopperecht wordt uitgeoefend over alle aandelen van de aanbiedende partijen.

6. Goedkeuringsclausule

De legatarissen, anderen dan deze vermeld onder punt 2 hiervoor, waaraan in de nalatenschap aandelen van de vennootschap toebedeeld worden, zijn verplicht daarvan per aangetekende brief kennis te geven aan de andere aandeelhouders en wel binnen de maand na het overlijden.

Indien de aandeelhouders deze legatarissen niet als aandeelhouder wensen te aanvaarden, zijn zij verplicht hun aandelen over te nemen ieder in verhouding tot de aandelen die zij reeds bezitten.

De prijs zal bepaald worden zoals vermeld onder nummer 7 hierna.

De legatarissen zullen als aanvaarde aandeelhouder beschouwd worden wanneer de overdracht van de aandelen goedgekeurd wordt door ten minste drie/vierden van de stemrechten verbonden aan de aandelen behorend aan de overige aandeelhouders.

De beslissing dient afzonderlijk genomen ten overstaan van iedere legataris, zonder dat de beslissing tegenover de ene bindend is wat betreft de andere.

7. Bepaling van de prijs van de over te dragen aandelen De waarde van de aandelen die de prijs zal bepalen zal gelijk zijn aan het bedrag van het eigen vermogen zoals zal blijken uit de cijfers van de laatste, voor het voorstel tot overdracht of het overlijden, goedgekeurde jaarrekening, waarbij de activabestanden van de betrokken vennootschap zullen geherwaardeerd worden als volgt: a) de onroerende goederen aan hun marktwaarde minus de belastinglatentie, berekend aan het normale aanslagtarief en b) de aandelen van de vennootschap waarin getransporteerd wordt zullen worden

gewaardeerd op basis van het eigen vermogen van deze vennootschap zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening en waarbij de onroerende goederen aan hun marktwaarde, minus de belastinglatentie berekend aan het normale aanslagtarief, worden gewaardeerd.

8. In het bericht van kennisgeving door de aanbieder van de voorgestelde overname, het aantal over te dragen aandelen en de prijs voor de overdracht van de aandelen, zoals vermeld in punt 3 hiervoor, wordt eveneens een vergadering van de aandeelhouders bijeengeroepen die moet gehouden worden binnen de acht

en de veertien dagen na ontvangst van deze kennisgeving.

9. Tijdens de in voorgaande alinea bedoelde vergadering kunnen de in persoon aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren of en voor hoeveel aandelen zij het aanbod aanvaarden en kunnen zij beslissen een deskundige aan te stellen om de prijs voor de overdracht van de aandelen te bepalen, zoals vermeld bepaald onder punt 7 hiervoor. Zij kunnen tevens een derde aanduiden aan wie de aandelen overgedragen moeten worden. Deze derde moet de goedkeuring meedragen van alle aandeelhouders, behalve van deze die zijn aandelen of een deel ervan wenst over te dragen.

Indien het totaal aantal aandelen waarvan de overdracht aldus aanvaard wordt, hoger is dan het totale aantal aangeboden aandelen, dan zullen de beschikbare aandelen onder de aanvaardende aandeelhouders verdeeld worden, zoveel mogelijk in verhouding tot het aantal aandelen dat zij al bezitten. De ingevolge deelfracties overblijvende aandelen zullen in onverdeeldheid aan de overnemende

aandeelhouders worden toegewezen. Bij dit alles wordt rekening gehouden met de bepalingen vermeld onder nummer 3.

10. Indien de aandeelhouders of de legatarissen die de aandelen hebben aangeboden niet in persoon of bij volmacht drager op de hiervoor bedoelde vergadering aanwezig zijn, zal een persoon aangeduid door de aanwezige aandeelhouders hen binnen de acht dagen na de vergadering opgeven welke aandeelhouders de overdracht van aandelen hebben aanvaard, met vermelding van het aantal aandelen dat door hen wordt overgenomen, ofwel dat beslist werd een deskundige aan te stellen om de prijs te bepalen, ofwel dat geen toewijzing heeft plaatsgehad.

11. De betaling van de overgedragen aandelen geschiedt binnen de drie maanden na de hiervoor bedoelde vergadering.

De partijen kunnen in gemeen overleg een betalingstermijn vaststellen, rekening houdend met de financiële mogelijkheden van de kopers. Deze afbetalingstermijn zal steeds minimum één jaar bedragen.

Vanaf het verstrijken van de derde maand na bedoelde vergadering, zullen de dan nog verschuldigde sommen een intrest opbrengen gelijk aan Euribor-rente 12 maanden (zoals van toepassing op 1 januari van het lopende kalenderjaar) + 2,5% bruto op jaarbasis.

Bij elke afbetaling van een deel van de prijs moet eveneens het corresponderende bedrag aan intrest betaald worden.

Van elke overdracht van aandelen wordt een overeenkomst opgemaakt in twee exemplaren.

Op verzoek van de overdrager kunnen de aandelen geblokkeerd worden, zolang zij niet volledig zijn afbetaald. De eigendomsoverdracht en het genot van de aandelen gaat over naarmate de betaling van de aandelen gebeurt.

12. Indien de aanbieder aandeelhouder in zijn aanbiedingsschrijven zoals voorzien onder punt 3 gemeld heeft dat zijn aanbod slechts geldig was indien alle aangeboden aandelen overgenomen worden en indien de overige aandeelhouders daartoe niet bereid gevonden zijn, dan heeft de aanbieder aandeelhouder het recht zijn aanbod in te trekken of de aandelen, daar zij niet door de medeaandeelhouders overgenomen zijn, vrij over te dragen aan de voorgestelde derde binnen de hiervoor vermelde termijn.

13. De kosten van de benoeming van de hiervoor genoemde deskundige, alsmede zijn ereloon, komen ten laste van:

- a) de aanbieder, indien deze zijn aanbod niet gestand doet;
- b) de kopers, indien de aandelen door de andere aandeelhouders of door een door hen aangeduide derde gekocht worden, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen;
- c) de vennootschap, indien de aandeelhouders geen gebruik hebben gemaakt van hun recht aandelen te kopen.

Bij gedeeltelijke verkoop komt het aandeel in de kosten, dat toe te schrijven is aan de niet-verkochte aandelen, eveneens ten laste van de vennootschap.

14. Indien bij het overlijden van een aandeelhouders het niet aanvaarden van zijn legatarissen als aandeelhouders het aantal aandeelhouders op minder dan twee zou brengen, dan zal de overblijvende aandeelhouder gerechtigd zijn één aandeel over te dragen aan een derde.

15. Alle betekeningen en kennisgevingen zullen gedaan worden bij ter post aangetekend schrijven

op het voormeld adres van elke aandeelhouder, waar deze woonplaats kiest, behoudens afwijkende overeenkomst. Bij wijziging van woonstkeuze zal elke aandeelhouder verplicht aan de andere aandeelhouders zijn nieuw adres kenbaar maken per aangetekend schrijven. Elke aandeelhouder, die zijn domicilie in het buitenland heeft, doet voor de uitvoering van deze bepalingen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.

Artikel 12: Uitgifte van obligaties

De vennootschap kan te allen tijde obligaties of andere al dan niet door een hypotheek gewaarborgde effecten die een lening belichamen, creëren en uitgeven bij besluit van de raad van bestuur. Deze bepaalt de uitgiftevoorwaarden en -prijs, de wijze en duur van de aflossing en/of de terugbetaling en alle andere bijzondere voorwaarden.

Maar indien het de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten betreft, kan dat besluit slechts genomen worden door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften, dit onder voorbehoud van de bevoegdheden die de statuten aan de raad van bestuur zouden verlenen met betrekking tot het toegelaten kapitaal.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

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

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of: die gezamenlijk optreden).

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

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

4. Onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering; onverminderd de vergoeding van zijn kosten.

De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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 accountant.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om 15.00uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 20: Toelating 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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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.

Artikel 22: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 23: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste twee (2) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan, ofwel bij aangetekend schrijven, ofwel via het e-mailadres van de vennootschap.

Artikel 24: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde persoon, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt desgevallende een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het bureau.

Artikel 25: Beraadslaging

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.

Artikel 26: Schriftelijke 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").

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. In dit geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De enige bestuurder en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 27. Elektronische algemene vergadering

§1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.

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

§3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:

- a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik maakt;
 - b) de deelnemers 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;
 - c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
- §5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 28: Stemrecht

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. 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 29: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, de jaarlijkse algemene vergadering verdagen met drie weken.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

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.

Artikel 30: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de enige bestuurder en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de

vennootschap.

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

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 32: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over tot gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars

Behoudens bij ontbinding en vereffening in één akte van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, is de enige bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om, bij gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder die op dat ogenblik in functie is.

Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 36: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 37: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouder(s), haar bestuurder, , dagelijks bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen dagelijks bestuurder, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 38: Keuze van woonplaats

De enige bestuurder of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de

rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, 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, zoniet 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.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 39: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit:

1) De besloten vennootschap "Groep De Vlieger" met zetel te 9240 Zele, Schrijnwerkerstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0749.852.857, vast vertegenwoordigd door de heer DE VLIETGER Koen

2) Mevrouw NIES Angelina Jeanne Simonne,

Beiden voormeld

ontslag te geven uit hun functie als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot de benoeming als enige bestuurder van de besloten vennootschap "Groep De Vlieger", vast vertegenwoordigd door de heer De Vlieger Koen, voor een termijn van 6 jaar tot de jaarvergadering te houden in 2029.

Het mandaat wordt aanvaard.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

Vierde besluit

Het bestuursorgaan besluit te benoemen als dagelijks bestuurders overeenkomstig artikel 15 van de statuten, met inbegrip van, met tevens de bevoegdheid om aanbestedingen en offertes te ondertekenen:

- de besloten vennootschap "CASTOOR", met zetel te 9240 Zele, Kortestraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0790.

702.329, vast vertegenwoordigd door de heer OPSOMER Olivier, wonende te 9240 Zele, Kortestraat 13;

- mevrouw MAES Veronique Maria Maurits, geboren te Zele op 22 november 1971, RR 71.11.22-066.66, wonende te 9240 Zele, Rinkhout 215.

De mandaten worden aanvaard.

De dagelijks bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel gelegen is te 9240 Zele, Veldeken 44 bus A

Zesde besluit

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

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart volmacht te geven aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het ondernemingsnummer BE0875.430.542 en met btw-nummer BE 0875.430.542, evenals aan haar bedienden, aangestelden

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de statutenwijziging van de vennootschap bij de rechtbank van koophandel, het ondernemingsloket en de fiscale instanties;

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte
- coördinering van de statuten

getekend:

Steven Vandersnickt, notaris.

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").