

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

23418683



Neergelegd
27-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461294188

Naam

(voluit) : **CYNOPCIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Smesweg 81

: 9340 Lede

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Pieter De Wilde te Zottegem op 26 oktober 2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap CYNOPCIS volgende beslissingen heeft genomen, telkens **met éénparigheid van stemmen**:

Eerste beslissing

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 besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden**.

Tweede beslissing

In toepassing van artikel 39, §2, **derde lid** van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, **van rechtswege omgezet** werden in een **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening(en)** en dat het gebeurlijk nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, **derde lid** van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening(en) **op te heffen** en deze middelen **beschikbaar te maken voor uitkering**. Zij moet(en) bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde beslissing

De algemene vergadering besluit vervolgens de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen door vrijstelling van de volstortingsplicht van de 'niet opgevraagde inbrengen', hetzij voor een totaal bedrag twaalfduizend driehonderdtweënnegentig euro (€ 12.392,00) welke een oneigenlijke uitkering aan de aandeelhouders is.

Vierde beslissing

Netto-actiefest

Overeenkomstig artikel 5:142 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen mag er evenwel geen uitkering gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkeringen negatief zou worden.

De vergadering verklaart dat op basis van een netto-actiefest, op basis van de goedgekeurde

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").

jaarrekening per 31 december 2022 (goedgekeurd door de algemene vergadering), het netto-actief bepaald in artikel 5:142 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (met name totaal actief verminderd met voorzieningen en schulden) achthonderdzevenenveertigduizend veertien euro achtentachtig cent (€ 847.014,88) bedraagt en zodoende deze vrijstelling van volstortingsplicht mogelijk is.

Liquiditeitstest

De vergadering verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de beslissing tot vrijstelling van de volstortingsplicht (oneigenlijke uitkering) slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat zij na de beslissing tot vrijstelling van de volstortingsplicht in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de oneigenlijke uitkering.

Vijfde beslissing

Als gevolg van en rekening houdend met de voorgaande beslissingen, 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:

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam « **CYNOPCIS** ».

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 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

1. De vennootschap haalt tot voorwerp zowel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

De commercialisatie, aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel van informatietechnologie (hard- and software) en de ontwikkeling ervan, alsmede dit alles in de sector van de telecommunicatie en diverse toepassingen, en dit in de breedste zin.

Advies, controle, beheer en werkzaamheden inzake kwaliteitszorg en milieu in de breedste zin.

Engineering- en consultancy opdrachten van diverse aard in voeding en industrie.

2. De vennootschap mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen, met inbegrip van beheersmandaten en managementopdrachten.

3. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zelfs indien het voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheden of samenhang vertoont met het hare. Zij mag zich borg stellen en waarborgen verlenen in het voordeel van alle derden, ondernemingen en vennootschappen wat ook hun maatschappelijk voorwerp weze.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderdvijftig (750) aandelen** uitgegeven.

De aandelen worden ingedeeld als volgt:

- vierhonderdvijftig (450) aandelen categorie A, en

- driehonderd (300) aandelen categorie B.

De aandelen categorie B verkrijgen bij voorrang een recht van twintig procent (20%) in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Voor het saldo van tachtig procent (80%) verkrijgt ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling

en in het vereffeningsaldo.

De gedane inbrengen werden geboekt op een **beschikbare eigen vermogensrekening**. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden **volgestort**, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de **behoeften** van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

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.

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

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

Artikel 7. 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 derden.

Is een aandeel met **vruchtgebruik** bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan **de blote eigenaar**, tenzij anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker **afziet** van dit recht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de **vruchtgebruiker** het uitoefenen. De aandelen die deze op die wijze verkrijgt, komen hem toe **in volle eigendom**.

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn **op naam**.

Ze zijn ingeschreven in het **register** van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het register kan in **elektronische vorm** worden aangehouden.

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

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

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

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

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

Artikel 9. Overdracht van aandelen onder levenden - overgang van aandelen door overlijden

Overdracht van aandelen onder levenden

a. De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen **onder de levenden** dan met instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel **niet vereist**:

- wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot (of de wettelijk samenwonende partner) van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

- bij de overdracht aan een bestuurder van een aandeelhouder én aan de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of aan de bloedverwanten in de rechte lijn van de bestuurder van de aandeelhouder.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon, tenzij de overdracht gebeurt aan een rechtspersoon waarbij een aandeelhouder of bestuurder van een aandeelhouder één of meerdere aandelen bezit bij deze rechtspersoon-overnemer.

b. De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

c. De aandeelhouders zullen te allen tijde een recht van voorrang hebben bij de inschrijving bij de overdracht aan gelijke prijs en gelijke condities zoals overeengekomen met de derde partij onder opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van dit voorkeepsrecht. Deze uitoefening dient kenbaar gemaakt te worden binnen de maand na verzending van het verzoek tot goedkeuring. Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen de maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht en het voorkeepsrecht niet uit te oefenen.

Overgang van aandelen door overlijden

Overeenkomstig de wet (op heden: het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. 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. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een **vaste vertegenwoordiger**, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er slechts **één bestuurder** is, dan is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te **delegeren**.

Indien de vennootschap door **meer dan één bestuurder** wordt bestuurd, mag **iedere** bestuurder, **alleen** optredend, **alle** handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 11bis. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. 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 13. 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 **dagelijks bestuurder**, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

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

Artikel 13bis. Strijdig belang

De bestuurder die of het lid van een collegiaal bestuursorgaan dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden de bepalingen van de artikelen 5:76 en 5:77 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na te leven.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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.

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste maandag van de maand juni om 20 uur**. Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, 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 (bijzondere) algemene vergadering bijeenroepen telkenmale **het belang** van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens **één tiende (1/10)** 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 15bis. Elektronische algemene vergadering

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

§ 1. De aandeelhouders kunnen **op afstand deelnemen** aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap **ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel**. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

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

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

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen

of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

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

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

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

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen **niet** langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

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

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

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

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

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde (5de) dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

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

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

Artikel 15ter. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen **eenparig en schriftelijk** alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen (of een authentieke algemene vergadering). In geval van een schriftelijke algemene vergadering dienen de **formaliteiten** van bijeenroeping **niet** te worden nageleefd (cf. **artikel 15** van de statuten).

Bovendien zijn de hierna genoemde artikelen 16, 17, 18 en 19 van de statuten alsdan ook **niet** van toepassing, gelet op de eenparigheid in alle beslissingen.

De leden van het **bestuursorgaan**, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten **kennis nemen**.

§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 vóór de statutaire datum**, de vennootschap hebben 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 vóór 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 vóór 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 16. 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 17. 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 (desgevallend) 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.

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

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen **inzage** krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. 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.

Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op **elke** wijze die hun statuten voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

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

§ 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.

Enkel opnemen indien hierboven bij artikel 8 van de statuten ook een schorsing van de rechten

vermeldt bij aandelenbezit in situatie met vruchtgebruiker en blote eigenaar

§ 6. *Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht **geschorst** totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen, behoudens andersluidende statutaire bepaling (artikel 8 van deze statuten).*

Artikel 19. 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.

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 tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. 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 21. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van deze statuten omtrent de aandelen categorie A en de aandelen categorie B.

Interim-dividend

Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en overeenkomstig de rechten van elk aandeel zoals hierboven bepaald, over te 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.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Artikel 23. 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 24. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Elk lid van een bestuursorgaan 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.

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 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,

tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen dagelijks bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. 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 beslissing

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de besloten vennootschap ITcon, met zetel te Lede, Smesweg 81, ontslag te verlenen uit zijn/haar/hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn/haar/hun **herbenoeming als niet-statutaire bestuurder(s)** van de vennootschap **voor onbepaalde duur**.

Voorvoemde bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Claes Christophe, voornoemd, is hier aanwezig en verklaart hiertoe de bekwaamheid te bezitten, aan de wettelijke voorwaarden te voldoen en deze opdracht te aanvaarden.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/haar/hun mandaat.

Zevende beslissing

De vergadering beslist aan het bestuursorgaan alle nodige volmachten te geven voor de uitvoering van de genomen beslissingen en geeft de opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel afgeleverd vóór registratie voor neerlegging op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, met het oog op publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van genoemd proces-verbaal.
- gecoördineerde statuten van gemelde vennootschap.

Pieter De Wilde
Notaris te Zottegem