

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

23429882



Neergelegd
17-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1002362465

Naam

(voluit) : **BORNEM REAL ESTATE**

(verkort) : **BRE**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 3
: 2880 Bornem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Volgens een akte verleden voor Meester **Olivier de CLIPPELE**, geassocieerd notaris te Brussel, eerste kanton, lid van de besloten vennootschap « NOTABEL, geassocieerde notarissen », met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 65/5, KBO Brussel BE 0469.948.271, op **16/11/2023**, blijkt er dat :

1/ De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, société anonyme '**COURTAL**' met zetel te 2163 Luxemburg, avenue Monterey 23, geïmmatriculeerd onder het nummer B37262, met KBO-bisnummer 1002.202.713

Opgericht bij akte verleden op 12/06/1991 voor notaris Alex Weber, te Bascharage, bekendgemaakt in het handels - en vennootschapsregister van Luxemburg op 11 december daarna onder nummer 458.

Waarvan de statuten verscheidene keren werden gewijzigd en voor de laatste keer ingevolge akte verleden voor notaris Paul Decker, te Luxembourg op 30 november 2010, bekendgemaakt zoals gezegd op 8 maart daarna nummer 442.

Hier vertegenwoordigd ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur van COURTAL gehouden op 17.10.2023 door een bestuurder, de heer ROSSEEUW Etienne, wonende te 8301 Knokke-Heist, Bergdreef 31 bte 13.

Hierna onveranderd de "**comparante**" genoemd

OPRICHTING

1. Comparante verzoekt de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij vanaf heden een vennootschap heeft opgericht en de statuten op te stellen van een naamloze vennootschap, genaamd « BORNEM REAL ESTATE », in afkorting « BRE », gevestigd te 2880 Bornem, Industrieweg 3, met een aanvangsvermogen van 1.100.000,00€ .

2. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft comparanten, in haar hoedanigheid van oprichter aan Ons, notaris, een **financieel plan** van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 15 december 2023 waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Zij verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.

Comparanten verklaren dat op de **1100 aandelen** onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van **duizend euro (1.000,00 €) per stuk**, als volgt:

- Door de enige oprichter : duizend aandelen, hetzij voor één miljoen honderdduizend euro (1.100.000,00€)
Hetzij de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in specien et dat het bedrag van deze stortingen, hetzij één miljoen honderdduizend euro

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

(1.100.000,00€) is gedeponereerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank Van Breda
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van één miljoen honderdduizend euro (1.100.000,00€) .

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "BORNEM REAL ESTATE", afgekort "BRE".

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De **zetel** is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest, in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland evenals de zetel verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied in België.

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

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, alle roerende en onroerende verrichtingen te ondernemen met betrekking tot de bouw, aankoop, verbetering, verkoop, verhuur van woningen, huisvesting, kantoren of andere industriële gebouwen, aankoop van grond bestemd om te worden ontwikkeld of doorverkocht met het oog op de bouw van woningen en huisvesting, de bouw van kantoren of andere industriële gebouwen, de oprichting van tuinsteden, gebouwen of andere in het algemeen willekeurige constructies, de aankoop, verkoop en verhuur van alle roerende zaken die gebruikt kunnen worden voor bewoning, voor gebruik, voor plezier tevens door middel van erfpacht, opstal of vruchtgebruik.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om **alle handelingen en commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband** houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, of die de uitbreiding en ontwikkeling van de vennootschap kunnen bevorderen. Zij kan **belangen nemen** door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met of zonder een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de **functies van bestuurder of vereffenaar** uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich **borgstellen** of **zakelijke zekerheden** verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de **vervulling van deze voorwaarden** ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

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

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljoen honderdduizend euro (1.100.000,00€).

Het wordt vertegenwoordigd door 1100 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk 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.

Bij elke kapitaalverhoging bepaalt de raad van bestuur het tarief en de voorwaarden voor de uitgifte van nieuwe aandelen.

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.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

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 geplaatsd 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 geplaatsd, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatsd is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatsd 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.

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 aangetekende brief (of: 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 storting, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

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 wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register betreffende zijn effecten.

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 wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11: 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.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Overeenkomstig de wet kan de vennootschap bestuurd worden door een raad van bestuur of door één enkele bestuurder.

De algemene vergadering die het bestuursorgaan aanwijst, besluit voor de ene of de andere bestuursvorm te kiezen.

Artikel 13. Enige bestuurder

1. Indien de algemene vergadering kiest voor bestuur door één enkele bestuurder, wordt de vennootschap bestuurd door een bestuurder, natuurlijke of rechtspersoon, aandeelhouder of niet, benoemd met of zonder tijdslimiet en die, indien genoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De enige bestuurder is te allen tijde door haar herroepbaar.

2. Indien een rechtspersoon tot bewindvoerder wordt benoemd, moet deze zich bij de uitoefening van deze functie laten vertegenwoordigen door een natuurlijk persoon die hem vertegenwoordigt. Derden kunnen geen rechtvaardiging van bevoegdheden eisen; de simpele vermelding van de status

van vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon is voldoende.

3. De enige bestuurder wordt niet verantwoordelijk gehouden voor de verplichtingen van de vennootschap, behalve in de gevallen vereist door de wet.

4. Het overlijden, het verbod, het verlies, het faillissement en de liquidatie van de enige bestuurder brengen automatisch de beëindiging van zijn functies met zich mee.

5. Wanneer de enige bestuurder wordt opgeroepen een beslissing te nemen of zich uit te spreken over een verrichting die binnen zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegengesteld is aan dat van de vennootschap, legt hij deze beslissing voor of deze verrichting op de algemene vergadering; indien het besluit of de handeling door laatstgenoemde wordt goedgekeurd, kan het bestuursorgaan het uitvoeren.

Wanneer de enige bestuurder, een rechtspersoon, een collegiaal bestuursorgaan heeft en wordt geroepen een beslissing te nemen of uitspraak te doen over een verrichting waarbij een lid van dit bestuursorgaan een direct of indirect belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met de belang van de vennootschap is artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing.

Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een tegengesteld belang hebben, wordt het besluit of de handeling voorgelegd aan de algemene vergadering; indien het besluit of de handeling door laatstgenoemde wordt goedgekeurd, kan het bestuursorgaan het uitvoeren.

Indien de enige bestuurder tevens enig aandeelhouder is, kan hij zelf de beslissing nemen of de verrichting uitvoeren.

Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur

1. Indien de algemene vergadering kiest voor de samenstelling van een raad van bestuur, wordt de vennootschap bestuurd door een raad bestaande uit minimaal drie bestuurders en maximaal zes bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor zes jaar door de algemene vergadering.

De bestuurders zijn er te allen tijde door herroepbaar.

Wanneer de vennootschap echter is opgericht door twee oprichters of wanneer op een algemene vergadering van de vennootschap wordt vastgesteld dat laatstgenoemde slechts twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur beperkt zijn tot twee leden. Deze beperking tot twee bestuurders kan blijven bestaan tot de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, met welke wettelijke middelen dan ook, van het bestaan van meer dan twee aandeelhouders. Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herkozen zijn, eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die over de vervanging heeft beslist. Tenzij de vergadering anders beslist, loopt hun mandaat minstens tot de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in het boekjaar waarin het mandaat eindigt.

2. Indien een rechtspersoon tot bewindvoerder wordt benoemd, moet deze zich bij de uitoefening van deze functie laten vertegenwoordigen door een natuurlijk persoon die hem vertegenwoordigt. Derden kunnen geen rechtvaardiging van bevoegdheden eisen; de simpele vermelding van de status van vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon is voldoende.

3. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat door overlijden, ontslag of andere oorzaak, hebben de overige bestuurders het recht deze voorlopig te vervullen.

In dit geval zorgt de algemene vergadering tijdens haar eerste vergadering voor de vervanging. De bestuurder die onder de bovenstaande voorwaarden is aangesteld om een bestuurder te vervangen, voltooit het mandaat van de persoon die hij vervangt.

4. De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter.

Het bestuur kan tevens een vice-voorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de vice-voorzitter of, bij ontstentenis van een vice-voorzitter, door een andere bestuurder, aangewezen door zijn collega's, of bij gebreke van overeenstemming, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

5. Wanneer de raad van bestuur wordt opgeroepen een beslissing te nemen of zich uit te spreken over een verrichting die binnen zijn bevoegdheid valt en waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van financiële aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, moet deze bestuurder dit op de hoogte stellen de andere bestuurders voordat de raad van bestuur een beslissing neemt. Zijn verklaring en zijn toelichting over de aard van dit tegengestelde belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die deze beslissing moet nemen. De raad van bestuur kan zijn beslissing niet delegeren.

De raad van bestuur beschrijft in de notulen de aard van de beslissing of verrichting bedoeld in lid 1 en de financiële gevolgen voor de vennootschap en motiveert de genomen beslissing. Dit deel van de notulen verschijnt in zijn geheel in het bestuursverslag of in een document dat gelijktijdig met de jaarrekening wordt gedeponeerd.

Indien de vennootschap een commissaris heeft aangesteld, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. In zijn verslag bedoeld in artikel 3:74 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beoordeelt de commissaris in een afzonderlijk deel de financiële gevolgen voor de vennootschap van de beslissingen van de raad van bestuur, zoals die daardoor worden omschreven, waarvoor een tegengestelde rente als bedoeld in lid 1.

De bestuurder met een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 1 kan niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch deelnemen aan de stemming terzake. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering; indien het besluit of de handeling door laatstgenoemde wordt goedgekeurd, kan het bestuursorgaan het uitvoeren.

Dit lid is niet van toepassing bij besluiten of handelingen met betrekking tot de raad van bestuur betreffen besluiten of transacties gesloten tussen vennootschappen waarvan de ene direct of indirect ten minste 95% van de stemmen bezit die verbonden zijn aan alle door de andere uitgegeven effecten of tussen vennootschappen waarvan ten minste 95% van de stemmen verbonden is aan alle door elk van hen uitgegeven effecten worden gehouden door een ander bedrijf. Evenzo is het niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke transacties afgesloten onder normale marktvoorwaarden en op garanties voor transacties van dezelfde aard.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeuren.

Hij kan zijn bevoegdheden op beperkte wijze delegeren.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden.

De gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur belast met het dagelijks bestuur is bevoegd om contracten betreffende personeelsleden, medewerkers of adviseurs van de vennootschap te onderhandelen, te ondertekenen, te wijzigen en te beëindigen.

De afgevaardigden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur bijzondere mandaten toekennen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur bepaalt de toewijzingen en de mogelijke vergoedingen voor de afgevaardigden naar het dagelijks bestuur. Hij kan hun mandaten op elk moment intrekken.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt vertegenwoordigd, onder meer in akte en in rechte:

- hetzij door de enige bestuurder indien de algemene vergadering daartoe beslist heeft;
- hetzij, in geval van oprichting van een raad van bestuur, door twee gezamenlijk optredende bestuurders, hetzij door een gedelegeerd bestuurder;
- of, maar binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de **gemachtigde** van dit bestuur die geen bestuurder zijn, die samen met een bestuurder handelt;

Deze ondertekenaars hoeven een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur niet tegenover derden te verantwoorden. Bovendien wordt zij op geldige wijze aangesteld door bijzondere mandatarissen binnen de grenzen van hun mandaat.

Volmachtbevoegdheden

De raad bevestigt volgende regels:

Voor het dagelijks bestuur: elk document, contract, briefwisseling vereist de handtekening van

- de afgevaardigd bestuurder
- twee bestuurders samen
- een bestuurder en een **gemachtigde**

Voor financiële verrichtingen inbegrepen financiering: elke financiële opdracht vereist de handtekening van

- één bestuurder tot tienduizend euro (€ 10.000,00)
- twee bestuurders samen tot een ongelimiteerd bedrag
- één gemachtigde met één bestuurder tot een ongelimiteerd bedrag

Voor het afhalen van documenten, brieven, gewone of aangetekende zendingen, volstaat de handtekening van een bestuurder, een gemachtigde alleen.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TITRE V. Controle van de vennootschap

Artikel 22: 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.

TITRE VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni om 11 uur. Indien die dag een zondag of 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 buitengewone 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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ze worden per post, via om het even welke elektronische weg of per e-mail verzonden, minstens vijftien dagen vóór de vergadering, naar de aandeelhouders, bestuurders en, indien van toepassing, houders van converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam uitgegeven met de medewerking van de onderneming en aan de commissarissen. Ze worden per gewone post verzonden naar personen van wie het bedrijf geen e-mailadres heeft, op dezelfde dag waarop de elektronische dagvaarding wordt verzonden.

Iedere persoon kan, binnen de door de wet gestelde grenzen, van de oproeping afzien en zal in ieder geval als geldig opgeroepen worden beschouwd indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

De blote eigenaar en de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Ook zij hebben recht op informatie.

Artikel 24: 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 effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten 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 26: 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.

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

Artikel 27: Stemming per brief

Iedere aandeelhouder kan, mits het bestuursorgaan in deze mogelijkheid heeft voorzien, per brief stemmen.

Deze stemming moet plaatsvinden met behulp van een formulier dat door de raad van bestuur aan de aandeelhouders ter beschikking wordt gesteld en dat de volgende informatie bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de datum en plaats van ondertekening;
- het aantal en de vorm van de aandelen waarvoor hij aan de stemming deelneemt;
- een bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering zijn vervuld;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder op elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn, moeten deze formulieren uiterlijk 15 werkdagen vóór de algemene vergadering aan de Raad van Bestuur worden meegedeeld.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

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

De voorzitter duidt 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 bestuurders, het bureau.

Artikel 29: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 30: 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 het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 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 schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing 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 schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders 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 geldige schriftelijke 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 besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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

Artikel 30bis. Elektronische algemene vergadering

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

§ 1. De vennoten 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 vennoten 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 vennoot 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 de zaakvoerder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot 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 vennoot 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.

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

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 7 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van vennoot 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 de raad van bestuur.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen 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 AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten 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 10de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 31: Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . 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 32: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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 33: Notulen van de algemene vergadering

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

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

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 voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.

TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

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

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

Artikel 35: 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 de raad van bestuur.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

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 het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 38: 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 39: 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. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 40: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, 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 41: Keuze van woonplaats

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 42: 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.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

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").

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap neemt de comparante de volgende overgangsbepalingen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet :

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering :

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31.12.2024.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste maandag van de maand juni van het jaar *2025.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2880 Bornem, Industrieweg 3.

3. Website en e-mail adres:

Een e-mail adres zal opgemaakt worden voor de vennootschap.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

4. Benoemingen

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 3.

Worden benoemd tot **niet-statutair bestuurder(s)** voor een duur van 6 jaar :

- De vennootschap COURTAL, voornoemd met KBO-bisnummer 1002.202.713, vertegenwoordigd door de heer Christian BEHERMAN, met domicilie te Chemin du Nant d'Argent 32, CH-1223 Cologny – Zwitserland, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger als dusdanig benoemd door de Raad van bestuur
- De heer Jacques BEHERMAN, wonende te 2970 Schilde, Rodedreef, 4.
- De heer Etienne ROSSEEUW, wonende te 8301 Knokke-Heist, Bergdreef, 31/13.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Comparante bevestigt dat er geen bestuursverbod bestaat in hoofde van een bestuurder. Het Centraal Register van Bestuursverboden is nog niet raadpleegbaar.

Vergadering van de raad van bestuur - benoemingen :

De vergadering beslist om voormelde vennootschap COURTAL, vertegenwoordigd zoals gezegd te benoemen tot **voorzitter**.

Haar mandaat is onbezoldigd.

De vergadering beslist om de heer Jacques BEHERMAN, voornoemd te benoemen tot **gedelegeerd-bestuurder**.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

Deze worden benoemd voor een termijn van 6 jaar.

Wordt benoemd als **gemachtigde** :

De heer Wesley DE STAERCKE, wonende te Schepperstede 11, 9820 Merelbeke

Benoemd voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Hij heeft de bevoegdheden zoals voorzien in artikel 20.

5. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment **geen commissaris** te benoemen.

6. Vast vertegenwoordiger

Omdat het niet de bedoeling is dat de vennootschap bestuursmandaten in andere vennootschappen zal aanvaarden, benoemt zij hiervoor momenteel geen vaste vertegenwoordiger. De verschijnende partijen erkennen echter dat zij door ondergetekende notaris goed zijn geïnformeerd dat ingeval de aanvaarding van dergelijke mandaten wordt overwogen, de vennootschap daartoe eerst een vaste vertegenwoordiger moet aanwijzen, wiens benoeming zal worden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in overeenstemming met de wet.

7. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

8. Volmachten

De Heer Wesley De Staercke, voornoemd, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, ondernemingsloket en UBO.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

9. Kosten en verklaringen van de partijen

De comparante verklaart te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, die ten laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar oprichting, 3.134,95€ bedraagt.

Zij erkent dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de **nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen** te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.

VERKLARINGEN

De comparante verklaart dat de vennootschap op dit ogenblik **geen exploitatiezetel** of agentschap in het **Waalse gewest** heeft.

De comparante verklaart kennis te hebben genomen van het **ontwerp van onderhavige akte** dankzij de verzending ervan door de ondergetekende notaris minstens vijf (5) werkdagen voor het verlijden van deze akte en dat deze termijn volstond om dit ontwerp op nuttige wijze te bekijken.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel, de Notaris Olivier de CLIPPELE.

Tezelfdertijd neergelegd :

- Een uitgifte.
- Statuten