

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

23431166



Neergelegd

17-11-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0453407494

Naam

(voluit) : **TRICKX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Prinsenlaan 7

: 9140 Temse

Onderwerp akte :

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

Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris **NICOLAS RAEMDONCK**, notaris te Sint-Gillis-Waas, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Dirk Smet en Nicolas Raemdonck, geassocieerde notarissen", met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Lage Kerkwegel 4", op 17 november 2023, ter registratie aangeboden bij het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2, blijkt hetgeen volgt :

Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid en artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de vennootschap.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de vennootschap als rechtsvorm een besloten vennootschap (afgekort BV) heeft aangenomen. De terminologie "vennoot" en "zaakvoerder" werd daarenboven gewijzigd naar "aandeelhouder" respectievelijk "bestuurder".

Rekening houdend met het voorgaande stelt de vergadering vervolgens vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderdvijftig euro (€ 18.750,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen duizend achthonderdvijfenzeventig euro (€ 1.875,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van twintigduizend zeshonderdvijftig euro (€ 20.625,00), 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.

Tweede besluit

De vergadering besluit vervolgens tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van twintigduizend zeshonderdvijftig euro (€ 20.625,00), zodanig dat deze opgeheven wordt en als gewone inbreng beschouwd wordt.

Er wordt niet beslist tot enige uitkering, zodat de inbreng tot het vennootschapsvermogen blijven behoren.

De vennootschap beschikt ingevolge huidig besluit niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouder geboekt worden, die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouder. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit

De vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), zijnde de heer Van Acker Yves, wonende te Temse, Prinsenlaan 5, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder, en dit voor een onbepaalde duur, die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Vierde besluit

De vergadering neemt voorafgaand kennis van het verslag van de bestuurder de dato 14 november 2023 waarin hij de voorgestelde wijziging van het voorwerp verantwoordt. Hij ontslaat de voorzitter

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").

van voorlezing ervan.

Vervolgens besluit de vergadering overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping van de huidige tekst en aanneming van volgend nieuw artikel drie:

"Artikel 3. Voorwerp

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

- *Het ontwerpen en uitvoeren van publiciteit in al zijn vormen en grondstoffen;*
- *De schrijnwerkers en glazenmakers activiteiten;*
- *Het ontwerpen en uitvoeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media (code 73.110). Dit omvat onder meer: het ontwerpen en uitvoeren van reclamepanelen, reclame op voertuigen (personenwagens, lichte en zware vrachtwagens), reclame op boten, schepen en vliegtuigen, display, standbouw, zelfklevers, computer gestuurde belettering hierin begrepen, gevelbelettering en tekeningen in verschillende materialen, signalisatieborden, pictogrammen, naam bordes enzovoorts;*
- *Het ontwerpen en maken van de lay-out, van reclamefolders, logo's, affiches, naamkaartjes, briefhoofden, huwelijksaankondigingen en dergelijke;*
- *Het toepassen van airbrush technieken en zeefdruk;*
- *Het vervaardigen van ander schrijn- en timmerwerk (code 16.230);*
- *Het vervaardigen van behangpapier. (code 17.240);*
- *Overige drukkerijen (code 18.120);*
- *Bedrukken van papier, textiel en eender welk materiaal;*
- *Prepress- en premedia diensten (inbegrepen voor-bereiding en ontwerpen van drukwerken (code 180130);*
- *Vervaardigen van verlichtingsapparaten (code 27.402);*
- *Vervaardigen van andere transportmiddelen, n.e.g. (omvat ook het vervaardigen van decoratieve restauratie-wagens)(code 30.990);*
- *Vervaardigen van kantoor- en winkelmeubels (code 31.010);*
- *Vervaardigen van keukenmeubelen (code 31.020);*
- *Vervaardigen van eetkamer, zitkamer, slaapkamer meubels (code 31.091);*
- *Vervaardigen van tuin- en terrasmeubelen. (code 31.092);*
- *Vervaardigen van andere meubelen, n.e.g. (code 31.099);*
- *Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen, omvat onderhoud van decoratieve restauratiewagens. (code 33.170);*
- *Reparatie van ander apparatuur (code 33.190);*
- *Isolatiwerkzaamheden (code 43.291);*
- *Overige bouwinstallatie, n.e.g. (code 43.299);*
- *Schrijnwerk (code 43.320);*
- *Plaatsen van vloer- en wandtegels (code 43.331);*
- *Plaatsen van vloer en wandbekleding van hout (code 43.332);*
- *Plaatsen van behang en vloerbedekking- en wandbekleding van andere materialen (code 43.333);*
- *Glaszetten. (code 43.343)*
- *Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (code 43.390);*
- *Bouw van sierschouwen en open haarden (code 43.993);*
- *Uitvoeren van metsel- en voegwerken (code 43.994);*
- *Mediarepresentatie (code 73.120);*
- *Activiteiten van grafische designers (code 74.103);*
- *Activiteiten van interieurdecorateurs (code 74.104);*
- *Overige activiteiten van gespecialiseerde designers. omvat: ontwerpen van tentoonstellingsstands en bouwen van maquettes en modellen op schaal (code 74.109);*
- *Reparatie van meubelen en stoffering (code 95.240);*
- *interieurarchitectuur (code 71.112);*
- *activiteiten van interieurdecorateurs (code 74.104);*
- *ontwerp en programmeren websites (code 62.010);*
- *social mediabeheer (code 63.120);*
- *vloerafwerking en behangen (code 43.33);*
- *plaatsen van vloer- en wandtegels (code 43.331);*
- *plaatsen van behang- en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen, tapijt, pvc, linoleum (code 43.333);*
- *loodgieterswerk, sanitaire installatie van lavabo, douche, spoelbakken en kranen in badkamer en keuken (geen gasaansluitingen) enkel toe- en afvoer water.*

De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of als belegging.

Gemelde opsomming is enkel tot voorbeeld en niet limitatief.

De vennootschap mag tevens de functie waarnemen van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde evenals elke directie- of controlefunctie in ondernemingen.

De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en 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.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met 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.

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."

Vijfde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in functie van voorgaande besluiten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, rekening houdend met het voorgaande:

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "TRICKX".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

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

- Het ontwerp en uitvoeren van publiciteit in al zijn vormen en grondstoffen;
- De schrijnwerkers en glazenmakers activiteiten;
- Het ontwerpen en uitvoeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media (code 73.110). Dit omvat onder meer: het ontwerp en uitvoeren van reclamepanelen, reclame op voertuigen (personenwagens, lichte en zware vrachtwagens), reclame op boten, schepen en vliegtuigen, display, standenbouw, zelfklevers, computer gestuurde belettering hierin begrepen, gevelbelettering en tekeningen in verschillende materialen, signalisatieborden, pictogrammen, naamborden enzovoorts;
- Het ontwerpen en maken van de lay-out, van reclamefolders, logo's, affiches, naamkaartjes, briefhoofden, huwelijksaankondigingen en dergelijke;
- Het toepassen van airbrush technieken en zeefdruk;
- Het vervaardigen van ander schrijn- en timmerwerk (code 16.230);
- Het vervaardigen van behangpapier. (code 17.240);
- Overige drukkerijen (code 18.120);
- Bedrukken van papier, textiel en eender welk materiaal;
- Prepress- en premedia diensten (inbegrepen voorbereiding en ontwerpen van drukwerken (code 180130);
- Vervaardigen van verlichtingsapparaten (code 27.402);
- Vervaardigen van andere transportmiddelen, n.e.g. (omvat ook het vervaardigen van decoratieve restauratie-wagens) (code 30.990);
- Vervaardigen van kantoor- en winkelmeubels (code 31.010);
- Vervaardigen van keuken meubelen (code 31.020);
- Vervaardigen van eetkamer, zitkamer, slaapkamer meubels (code 31.091);
- Vervaardigen van tuin- en terrasmeubelen. (code 31.092);
- Vervaardigen van andere meubelen, n.e.g. (code 31.099);
- Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen, omvat onderhoud van decoratieve

- restauratiewagens. (code 33.170);
- Reparatie van ander apparatuur (code 33.190);
- Isolatiwerkzaamheden (code 43.291);
- Overige bouwinstallatie, n.e.g. (code 43.299);
- Schrijnwerk (code 43.320);
- Plaatsen van vloer- en wandtegels (code 43.331);
- Plaatsen van vloer en wandbekleding van hout (code 43.332);
- Plaatsen van behang en vloerbedekking- en wandbekleding van andere materialen (code 43.333);
- Glaszetten. (code 43.343)
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (code 43.390);
- Bouw van sierschouwen en open haarden (code 43.993);
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken (code 43.994);
- Mediarepresentatie (code 73.120);
- Activiteiten van grafische designers (code 74.103);
- Activiteiten van interieurdecorateurs (code 74.104);
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers. omvat: ontwerpen van tentoonstellingsstands en bouwen van maquettes en modellen op schaal (code 74.109);
- Reparatie van meubelen en stoffering (code 95.240);
- interieurarchitectuur (code 71.112);
- activiteiten van interieurdecorateurs (code 74.104);
- ontwerp en programmeren websites (code 62.010);
- social mediabeheer (code 63.120);
- vloerafwerking en behangen (code 43.33);
- plaatsen van vloer- en wandtegels (code 43.331);
- plaatsen van behang- en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen, tapijt, pvc, linoleum (code 43.333);
- loodgieterswerk, sanitaire installatie van lavabo, douche, spoelbakken en kranen in badkamer en keuken (geen gasaansluitingen) enkel toe- en afvoer water.

De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of als belegging. Gemelde opsomming is enkel tot voorbeeld en niet limitatief.

De vennootschap mag tevens de functie waarnemen van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde evenals elke directie- of controlefunctie in ondernemingen.

De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en 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.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met 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.

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.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienhonderd-vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

Artikel 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 personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam en/of in een aandelenregister gehouden in elektronische vorm (zoals het eStox register), dit laatste van zodra de aandeelhouders daartoe beslissen; 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.

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

Artikel 9. Overdracht van aandelen

9.1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

9.2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring verkrijgen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittrading) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht

geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

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. 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

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

Indien 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.

Iedere bestuurder, alleen handelend, 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-, verplaatsing- en reiskosten.

Artikel 13. 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 15. Schriftelijke algemene vergaderingen

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparige 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.

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan

beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.

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

De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren:

(i) Identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.

Artikel 16- Elektronische algemene vergadering

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

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

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

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

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

- a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik maakt;
- b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken;
- c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

§5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

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

Artikel 17. 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 18. Zittingen – processen-verbaal

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

18.2. 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 zullen worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Er kan geen inzage verkregen worden van de aanwezigheidslijst.

Artikel 19. Beraadslagingen

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

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

19.3. 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.

19.4. 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.

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

Artikel 20. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van datzelfde 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 22. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. 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 25. 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 26. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan

als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 28. Gemeen recht

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

Zesde besluit

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen alsook voor de inschrijving in het UBO-register en het eStox register.

Zevende besluit

Het adres van de zetel blijft behouden te 9140 Temse, Prinsenlaan 7.

Achtste besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap TAXACIBO, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Philippe Saverysstraat 4, ondernemingsnummer 0540.549.623, RPR Gent, afdeling Dendermonde, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemings-rechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten alsook voor de inschrijving in het UBO-register en het eStox register. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.

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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get. Notaris Nicolas Raemdonck)

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte 17 november 2023 + gecoördineerde statuten