

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

23452110



Neergelegd
06-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460243620

Naam

(voluit) : **LEMMING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Varenlaan 6
: 2950 Kapellen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "**LEMMING**", opgemaakt door notaris Pieter-Jan De Decker te Brasschaat op 29 november 2023, eerstdaags te registreren, dat deze vergadering telkens met eenparigheid van stemmen beslist heeft hetgeen volgt:

Eerste besluit:

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na te hebben vastgesteld dat de rechtsvorm van de vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen van de nieuwe wet, automatisch is omgezet naar de besloten vennootschap (afgekort BV).

Tweede besluit: schrapping van de statutair onbeschikbare vermogensrekening

In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

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

Bijgevolg wordt het volledig bedrag van de eigen vermogensrekening beschikbaar wordt voor toekomstige uitkeringen, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

Derde besluit:

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 21 november 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de wijziging (uitbreiding) van het voorwerp (voorheen 'doel') van de vennootschap. De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Het verslag wordt na waarmaking aan onderhavige akte gehecht en zal, deel uitmakend van het afschrift van onderhavige akte, neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Vierde besluit:

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de volgende tekst toe te voegen aan de actuele specifieke beschrijving van dit voorwerp (toevoeging aan artikel 3):

- *Het verlenen van logies onder de vorm van B&B en/of gemeubileerde verhuur;*
- *Het ontwerpen van grafisch werk en illustraties, waaronder schilderijen, installaties, etsen, beeldhouwwerken, in de meest uitgebreide vorm.*

Vijfde besluit: Nieuwe statuten

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

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

TITEL I. - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR

ARTIKEL 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

De vennootschap heeft als naam "**LEMMING**".

ARTIKEL 2

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats 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.

ARTIKEL 3

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het schrijven van publiciteits- of promotieteksten; het ontwerpen van publicitaire en promotionele campagnes; het ontwerpen van logo's, drukwerken, emblemen, pictogrammen, kalenders, folders, verpakkingen, brochures, etiketten, kledingstukken, wimpels, vaandels, uithangborden, boekomslagen, strips, cartoons, advertenties, aanplakbrieven en andere verkoopbevorderende materialen, zowel in het binnen- als in het buitenland; alle andere activiteiten die verband houden met publiciteit.

Het schrijven van teksten voor tijdschriften, literaire uitgaven, radio en televisie, liedjes, musicals, theater, kleinkunst en het uitgeven ervan.

Het componeren van muziek, het maken van muziekarrangementen; het verzorgen van muzikale, literaire en theatrale optredens, kleinkunst, rock en musical, alsook voor plaatopnamen; de aanneming van installaties voor feesten; de uitbating van buffets, verbruiksalons, restaurants, eethuizen en drankgelegenheden, vergader- en tentoonstellingsruimten en inrichtingen voor vertoningen.

Het regisseren voor radio, televisie en theater.

Het ontwerpen voor grafisch werk en illustraties en het uitgeven en het verkopen ervan, het inrichten van tentoonstellingen.

Het beheer, het gebruik en de verhuring van opnamestudio's met alle eraan verbonden activiteiten.

De groot- en de kleinhandel, de in-, de uit- en de doorvoer, de aan- en de verkoop, de huur en de verhuring, het onderhoud, de advisering, de herstelling, het ontwerpen en het vervaardigen van nieuwe en tweedehandse muziekinstrumenten, muziekapparatuur, video- en hifi-installaties en aanverwanten, theaterkledij en rekwisieten, decor, textielartikelen, gadgets en publiciteitsartikelen.

Het verlenen van diensten als presentator van evenementen, radio- en televisieprogramma's en voor derden, van diensten als acteur, het schrijven van presentatieteksten voor derden.

Het bedenken en het verkopen van producties en concepten voor radio- en televisieprogramma's, theatervoorstellingen en alle andere evenementen.

Het produceren, het adviseren en het coachen van artiesten, het verzorgen van boekingen en management van artiesten, het inrichten van concerten, theater-opvoeringen en literaire uitgaven; het beheren en het uitbaten van de merchandising van artiesten; het beheren en het uitbaten van auteursrechten.

De activiteit van muziekuitgeverij; de productie en het uitbaten van plaatopnamen, video-opnamen, televisieprogramma's, boeken en tijdschriften.

Het schrijven en het uitgeven van filmscenario's en synopsissen; het ontwerpen van decors; de scenografie.

Het journalistiek werk, de interviews, het reportagewerk, het research, het redactiewerk en de vertalingen; het verzamelen van informatie en kennis gebaseerd op reële situaties en gebeurtenissen evenals op fictie en deze verwerken tot een bruikbaar geheel onder alle mogelijke vormen van

verbale visuele en elke andere vormgeving zoals onder meer tekst, beeld, plaat, zodat ze voor alle media voor de meest diverse doeleinden kunnen gebruikt worden; de opname, de registratie, de uitzending en de distributie van interviews en reportagewerk voor alle media, zoals theater, manifestaties, film, radio, televisie, video en alle audiovisuele middelen.

Het geven van lessen, sportinstructies, taal- en vertaallessen.

De consulting voor filmmakers en, meer algemeen, de consulting in het algemeen.

Alle activiteiten die verband houden met muziek, amusement, theater, toneel, show en kleinkunst, choreografie, radio en televisie, publiciteit, literatuur en muziekhandel; het alles zowel in eigen beheer als voor rekening van derden.

Het vermogen gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, te beheren, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren, het bouwen, het huren en het verhuren van onroerende goederen, al dan niet bemeubeld. Het verlenen van logies onder de vorm van B&B en/of gemeubileerde verhuur.

Het ontwerpen van grafisch werk en illustraties, waaronder schilderijen, installaties, etsen, beeldhouwwerken, in de meest uitgebreide vorm.

Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële industriële en financiële, roerende en onroerende aard richten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of van aard zijn activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag ook door inbreng, samensmelting, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden of er bestuurders en andere mandaten in uit te oefenen.

ARTIKEL 4

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen van haar oprichtingsdatum.

Onverminderd de uitwerking der wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap steeds ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid. De vennootschap kan worden omgevormd in een vennootschap van verschillende aard.

TITEL II. – EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN - AANDELEN – DEELGENOTEN

ARTIKEL 5

De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die aldus vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening.

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

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Aandelen moeten bij hun uitgifte minstens voor 1/3de worden volstort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) of het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

De bestuurder(s) of het bestuursorgaan kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij of bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden. Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De bestuurder(s) of het bestuursorgaan kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn

geschied.

In geval op een bepaald ogenblik er slechts één aandeelhouder is die tevens de enige bestuurder is, 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 6

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

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

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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

De instrumenterende notaris heeft partijen gewezen op artikel 5:25, 5° Wetboek Vennootschappen en Verenigingen dat bepaalt dat de statutaire overdrachtsbeperkingen dienen te worden opgenomen in het aandelenregister, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, eveneens de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden.

(...)

TITEL III. BESTUUR - CONTROLE

ARTIKEL 8

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.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder en is er geen bestuurder benoemd dan heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.

Duur

Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Verenigingen.

Bezoldiging

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

ARTIKEL 9

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

Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door de bestuurder,

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").

alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De bestuurders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, aandeelhouders of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.

ARTIKEL 10

De controle in vennootschappen, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van dit wetboek en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Indien blijkens die bepalingen geen commissaris moet worden benoemd, dan is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders of aandeelhouders tot benoeming van een commissaris, voor te leggen aan de algemene vergadering.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft, iedere aandeelhouder of aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 11

De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt telkens gehouden **de tweede woensdag van de maand november van ieder jaar om 17.00 uur.**

Is deze dag een feestdag, dan wordt deze algemene vergadering of jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op zelfde 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.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de uitnodiging tot de vergadering.

Schriftelijke Algemene Vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

(...)

Elektronische Algemene Vergadering

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

(...)

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

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel.

(...)

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

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de

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

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

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de hiervoor bepaalde voorwaarden.

ARTIKEL 12

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder, houder van obligaties of effecten, hierna algemeen aangeduid als "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 13

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.

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

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

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

ARTIKEL 14

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

De effecten zijn ondeelbaar.

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

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

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.

Bij uitgifte van nieuwe aandelen geldt het voorkeurrecht zoals wettelijk geregeld. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

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

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

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

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

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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

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.

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.

(...)

TITEL V. INVENTARIS – BALANS - WINSTVERDELING

ARTIKEL 16

Het boekjaar loopt telkens van **1 juli tot 30 juni** van het er op volgend jaar.

(...)

ARTIKEL 17

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.

Bij de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit.

Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (interimdividend).

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot en/of gebruik te maken van netting.

TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

ARTIKEL 20

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.

(...)

Zesde besluit: opdracht tot coördinatie van de statuten

De vergadering beslist ondergetekende notaris de opdracht te geven de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zevende besluit: ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), voormalige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn/haar/hun functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- De heer **BETTENS Gert Yvonne Maria Hendrik**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw **JANSSENS Inge Nini Thomas**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat van de heer BETTENS zal bezoldigd zijn, dat van mevrouw JANSSENS onbezoldigd, dit alles behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

Achtste besluit: bijzondere volmacht

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van in de plaats stelling, verleend aan Integras Groep, kantoorhoudende te 2900 Schoten, Bosnifdreef 5, diens medewerkers of aangestelden, met recht om alleen op te treden of iemand in de plaats te stellen, teneinde:

- bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank Voor Ondernemingen alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen, alsook

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- de formaliteiten te vervullen inzake Directe belastingen, het ondertekenen en indienen van aangiften en verzoekschriften, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.
- een aandelenregister aan te maken in Estox en daarvoor alle formaliteiten te vervullen.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Pieter-Jan DE DECKER

Wordt hiermee neergelegd:

- Eensluidend afschrift;
- Gecoördineerde statuten.

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").