

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

23452931



Neergelegd
07-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0423689763

Naam

(voluit) : **BROUWERIJ FRANK BOON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Fonteinstraat 65
: 1502 Halle

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Melissa Vyvey, te Halle, op 24 november 2023 waarbij de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "BROUWERIJ FRANK BOON", met zetel te 1502 Lembeek, Fonteinstraat 65, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE(0) 423.689.763 de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Tweede besluit

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de tekst van

artikel 2 van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt vervangen als volgt:

"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.

Hij kan enkel worden gewijzigd door de algemene vergadering via een statutenwijziging.

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."

3. Derde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 WVV inzake de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De aandeelhouder, erkent een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering beslist om over te gaan tot een wijziging van het voorwerp van de vennootschap teneinde het voorwerp in overeenstemming te brengen met de huidige activiteiten die door de vennootschap worden ontwikkeld.

Deze aanpassing zal het resultaat van de vennootschap ten goede komen.

In bijlage aan deze akte wordt gevoegd: een verslag van de bestuurders van de vennootschap waarin het nut van deze voorwerpwijziging wordt uiteengezet (bijlage).

Er wordt voorgesteld om de huidige tekst van het voorwerp van de vennootschap te schrappen en

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").

aan te nemen dat de vennootschap als voorwerp heeft:

"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- de aankoop en verkoop en fabricatie van bieren en alle andere dranken en de bijproducten ervan;
- aan- en verkoop van grondstoffen en materialen hiertoe.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of on-rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen vorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Daarnaast heeft de vennootschap eveneens als voorwerp:

- het uitvoeren van horeca-activiteiten, meer bepaald het uitbaten van verbruiksgelegenheden, eventzalen en bezoekersfaciliteiten, alles in de meest ruime zin;
- het organiseren van toeristische activiteiten en evenementen in de meest ruime zin.

Het oprichten, het aankopen, het uitbaten, het rechtstreeks of onrechtstreeks beheren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van restaurants, bars, cafetaria's, drugstores, ondernemingsrestaurants, evenals alle aanverwante diensten of ondernemingen. Het bereiden en de verkoop van alle voedingswaren bestemd voor de restauratie.

-de exploitatie in al zijn facetten van museale attracties, hierin begrepen doch niet beperkt tot het organiseren van tentoonstellingen en events, het aanbieden van thematische, educatief-wetenschappelijke attracties, het ontwikkelen, produceren en distribueren van audio-visuele producties, het uitbaten van restauratie- en drankgelegenheden alsmede het uitbaten van souvenirshops

-het beheer van museale attracties zowel commercieel, financieel als andere, waaronder alle administratieve taken zoals het bijhouden van de boekhouding, het personeelsbeheer en dergelijke, alsook het waarnemen van de public-relations, de externe relaties met de pers, het voeren van publiciteit, mailings en dergelijke.

Daarnaast heeft de vennootschap tot voorwerp: het uitvoeren, voor haar eigen rekening of voor die van derden, van alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord, daarin begrepen, het onderzoek, de studie en de realisatie van onroerend goed projecten, zowel in België als in het buitenland.

Onder onroerend goed projecten, worden verstaan, alle handelingen verbonden aan een onroerend goed, onder meer de volgende niet-limitatieve opgesomde handelingen:

1. aankoop, verkoop, ruil van onroerende goederen, creatie of afstand van onroerende zakelijke rechten, in verhuurstelling en/of in verhuurneming van alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
2. de constructie, renovatie, transformatie of afbraak van een onroerend goed;
3. alle financiële, commerciële, promotionele of juridische inrichtingen die betrekking hebben op de onroerende goederen en de zakelijke rechten. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen kopen en verkopen, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de in dit voorwerp beschreven activiteiten.

Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.

Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins.

De vennootschap kan elk mandaat waarnemen in elke andere onderneming.

De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds .

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag specifieke leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm, voor zover dit wettelijk toegelaten is.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die 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.

Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan

stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”

Bijgevolg zal het artikel 3 met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap voortaan luiden zoals bovenstaande tekst.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV inzake de afschaffing van de bestaande soorten van aandelen in de vennootschap. De aandeelhouder, erkent een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering beslist om de huidige categorieën van aandelen, zijnde A-aandelen en B-aandelen, af te schaffen, en te bevestigen dat vanaf heden alle aandelen dezelfde rechten geven.

8. Achtste besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering bovendien volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de besluiten genomen onder de punten 1 tot en met 6 hiervoor, zonder verder evenwel een wijziging aan te brengen aan: de naam, het kapitaal, het boekjaar en de algemene vergadering van de vennootschap.

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

« Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam “BROUWERIJ FRANK BOON”. Artikel 2: Zetel

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.

Hij kan enkel worden gewijzigd door de algemene vergadering via een statutenwijziging.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- de aankoop en verkoop en fabricatie van bieren en alle andere dranken en de bijproducten ervan;
- aan- en verkoop van grondstoffen en materialen hiertoe.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of on-rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen vorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Daarnaast heeft de vennootschap eveneens als voorwerp:

- het uitvoeren van horeca-activiteiten, meer bepaald het uitbaten van verbruiksgelegenheden, eventzalen en bezoekersfaciliteiten, alles in de meest ruime zin;
- het organiseren van toeristische activiteiten en evenementen in de meest ruime zin.

Het oprichten, het aankopen, het uitbaten, het rechtstreeks of onrechtstreeks beheren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van restaurants, bars, cafetaria's, drugstores, ondernemingsrestaurants, evenals alle aanverwante diensten of ondernemingen. Het bereiden en de verkoop van alle voedingswaren bestemd voor de restauratie.

de exploitatie in al zijn facetten van museale attracties, hierin begrepen doch niet beperkt tot het organiseren van tentoonstellingen en events, het aanbieden van thematische, educatief-wetenschappelijke attracties, het ontwikkelen, produceren en distribueren van audio-visuele producties, het uitbaten van restauratie- en drankgelegenheden alsmede het uitbaten van souvenirshops

-het beheer van museale attracties zowel commercieel, financieel als andere, waaronder alle administratieve taken zoals het bijhouden van de boekhouding, het personeelsbeheer en dergelijke, alsook het waarnemen van de public-relations, de externe relaties met de pers, het voeren van publiciteit, mailings en dergelijke;

Daarnaast heeft de vennootschap tot voorwerp: het uitvoeren, voor haar eigen rekening of voor die van derden, van alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord, daarin begrepen,

het onderzoek, de studie en de realisatie van onroerend goed projecten, zowel in België als in het buitenland.

Onder onroerend goed projecten, worden verstaan, alle handelingen verbonden aan een onroerend goed, onder meer de volgende niet-limitatieve opgesomde handelingen:

1. aankoop, verkoop, ruil van onroerende goederen, creatie of afstand van onroerende zakelijke rechten, in verhuurstelling en/of in verhuurneming van alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
2. de constructie, renovatie, transformatie of afbraak van een onroerend goed;
3. alle financiële, commerciële, promotionele of juridische inrichtingen die betrekking hebben op de onroerende goederen en de zakelijke rechten. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen kopen en verkopen, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotievoorwaarden uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de in dit voorwerp beschreven activiteiten.

Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.

Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins.

De vennootschap kan elk mandaat waarnemen in elke andere onderneming.

De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag specifieke leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm, voor zover dit wettelijk toegelaten is.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die 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.

Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt twee miljoen negenhonderd vijftientig duizend euro (€ 2.925.000,00) en wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend vierhonderd (23.400) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

Het aandeelhoudersregister kan in elektronische vorm worden gehouden. 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.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.

Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan

een vennootschap waarvan meer dan 50 percent van de aandelen of van de stemrechten op de algemene vergadering hem toebehoren.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat- overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij

wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 30 dagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de 30 dagen van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht per aangetekende brief aan het bestuursorgaan of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 30 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.

Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde-kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend. Indien het bestuursorgaan geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen de 30 dagen kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de 30 dagen na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de 15 dagen nadat het ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs 10 percent meer of minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, binnen de 15 dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.

Indien tengevolge van de verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige uitoefening.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat- overnemer.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 30 dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op

Luik B - vervolg

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

straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mail adres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de verzending per e-mail.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 4 maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder- overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening. Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan (in deze statuten ook "Raad van Bestuur" genoemd).

Zolang de vennootschap slechts twee (2) aandeelhouders telt, bestaat de Raad van Bestuur te allen tijde uit minstens twee (2) bestuurders. Indien de vennootschap meer dan twee (2) aandeelhouders telt, bestaat de Raad van Bestuur te allen tijde uit minstens drie (3) bestuurders.

De Raad van Bestuur wordt samengesteld door de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

Artikel 14: Bijeenroeping en besluitvorming van de Raad van Bestuur

Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, maar in elk geval niet minder dan drie (3) keer per kalenderjaar, tenzij alle bestuurders daarvan afstand doen, in overeenstemming met en onderworpen aan de relevante bepalingen van deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst.

De Raad van Bestuur kan onder zijn leden te allen tijde een voorzitter aanstellen, overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen worden gehouden per telefoon of videoconferentie, of op een andere wijze die een doeltreffende beraadslaging onder de bestuurders mogelijk maakt.

Elke bestuurder kan andere bestuurders vertegenwoordigen op een vergadering van de Raad van Bestuur op grond van een volmacht. De volmacht moet schriftelijk worden gegeven (per brief, per telefax, per e-mail of anderszins, mits de afzender duidelijk kan worden geïdentificeerd) en kan slechts aan een

andere bestuurder worden gegeven.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over de punten vermeld op de agenda indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens enige strengere voorwaarden voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst of de wet. Indien deze voorwaarde niet vervuld is tijdens de eerste vergadering, kan ten vroegste binnen vijf (5) werkdagen een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten over alle punten op de agenda van de vorige vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Tenzij anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst of in deze statuten, wordt elke beslissing van de Raad van Bestuur genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Elke bestuurder heeft één stem.

Besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden goedgekeurd bij eenparig schriftelijk akkoord, overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer de Raad van Bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een Bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat overeenkomstig artikel 7:96 van het WVV strijdig is met het belang van de Vennootschap, zal de betrokken Bestuurder niet deelnemen aan de beraadslagingen van Raad van Bestuur over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Indien als gevolg van een of meer van dergelijke belangenconflicten het aanwezigheidsquorum niet meer wordt bereikt, zal de beslissing worden doorverwezen naar de Algemene Vergadering.

Tenzij (i) alle bestuurders hiervan afstand doen, of (ii) in geval van hoogdringendheid, heeft iedere bestuurder het recht de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijeen te roepen met inachtneming van een minimum oproepingstermijn van tien (10) werkdagen aan de andere bestuurders. De oproeping zal vergezeld gaan van een agenda van de te behandelen onderwerpen, samen met alle documenten die moeten worden verspreid of voorgelegd aan de vergadering. Een inbreuk op deze verplichting zal geen invloed hebben op de geldigheid van een vergadering van de Raad van Bestuur indien iedere bestuurder die gerechtigd is om de vergadering bij te wonen schriftelijk of tijdens de vergadering afstand heeft gedaan van zijn recht om oproepen te worden.

Elke bestuurder zal het recht hebben om, voorafgaand aan elke oproeping aan de Bestuurders, een

Luik B - vervolg

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

punt op de agenda te plaatsen voor bespreking tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur.

Artikel 15: Notulen van de Raad van Bestuur

De besluiten van de Raad van Bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle bestuurders die op de vergadering aanwezig waren. Afschriften van zulke notulen zullen kort na de vergadering aan iedere bestuurder worden bezorgd.

Artikel 16: 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, de Aandeelhoudersovereenkomst of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 17: 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, overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst. Zij treden elk afzonderlijk handelend op in het kader van het dagelijks bestuur.

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

De Raad van Bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

De Raad van Bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

- * hetzij, door elke gedelegeerd bestuurder alleen handelend tot uitgaven die een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) niet overschrijden of handelingen die een waarde van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) niet overschrijden;

- * hetzij, voor alle andere handelingen: door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden;

- * hetzij, in geval van een enige bestuurder, door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een alleenhandelende gedelegeerd bestuurder.

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

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

Artikel 19: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders kan worden bezoldigd afhankelijk van de beslissing dienaangaande van de algemene vergadering.

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 20: 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.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei, in de zetel van de vennootschap.

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

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 33: 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 34: 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.

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

Artikel 35: 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.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.

Gevolgd door de handtekening van de notaris.

Worden eveneens neergelegd in het dossier: een uitgifte van de akte, de rapporten in bijlage aan de akte en de gecoördineerde statuten.

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

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").