

**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

\*23453533\*



Neergelegd  
08-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0475413826

**Naam**

(voluit) : **FORTUNA FINANCIAL GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 69  
: 2970 Schilde

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte opgesteld op 5 december 2023 door Meester Daniel VAN BOCKRIJCK, geassocieerd notaris te Lint, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "VAN BOCKRIJCK DANIEL EN GILLES" Geassocieerde notarissen, met zetel te 2547 Lint, Van Putlei 103, BTW BE0771 786 339, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Fortuna Financial Group", waarvan de zetel gevestigd is te 2970 Schilde, Prins Boudewijnlaan 69, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer 0475.413.826 (vennootschap opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "PEERAER Personal Financial Planning" in het kort "PPFP", blijkens akte verleden voor notaris Peter Dehandschutter te Aartselaar op eenendertig juli tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van vijftien augustus tweeduizend en één onder nummer 20010815-55) de volgende beslissingen heeft genomen :

**Eerste beslissing - Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

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

**Tweede beslissing - Aanneming nieuwe terminologie**

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

**Derde beslissing - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap**

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, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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

#### 1. NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP

**Artikel 1. Naam**

De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam: **"Fortuna Financial Group"**.

**Artikel 2. Duur**

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.

**Artikel 3. Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor

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").

zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

#### Artikel 4. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, de activiteiten van makelaar en/of agent in verzekeringen, voor alle takken en alle instellingen die tot deze sector behoren en onder meer:

- a. het optreden als makelaar en/of agent en/of vertegenwoordiger en/of volmachtdrager van verzekerings-, financierings-, leasing- en lenings-maatschappijen;
- b. verzekeringsmakelaar op commissie;
- c. bemiddeling en tussenkomst tussen verzekeraar en verzekeringnemer, zowel in het afsluiten van verzekeringscontracten als alle aanverwante verbintenissen en verplichtingen;
- d. het beheer van verzekeringsportefeuilles;
- e. de expertise van schadegevallen;
- f. verzekeringsadviseur;
- g. het optreden als banken (als gevolmachtigde agent) voor kredietinstellingen, beurs-vennootschappen en beleggingsinstellingen;
- h. Ondersteuning bieden aan andere makelaars en financiële instellingen bij de ontwikkeling en commercialisering van financiële producten;

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

- a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- b. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- c. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, fiscale, juridische of administratieve aard aan particulieren, andere makelaars en institutionelen.

De vennootschap kan slechts aan vermogensbeheer of beleggingsadvies naar particulieren doen als bedoeld in de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en het koninklijk besluit over het vermogensbeheer en beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd één en negentig indien zij hiervoor de nodige vergunningen bekomt bij het CBFA.

- d. het verlenen van bijstand, zowel aan natuurlijke als aan rechtspersonen, met het oog op het vervullen van hun fiscale plichten en het uitoefenen van hun fiscale rechten;
- e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
- f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- g. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

III. Voor eigen rekening:

- a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
  - b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,

roerende of financiële aard die rechtstreeks of on-rechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

## 1. KAPITAAL

### Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) en is verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen zonder vermelde waarde.

## 1. EFFECTEN

### Artikel 9. Soorten effecten

Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

## 1. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

### Artikel 12. Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste **drie leden**, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste **zes jaar** door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Er zijn twee categorieën van bestuurders, zijnde categorie A en B, met in elke categorie minstens één lid. Bij elke benoeming dient door de algemene vergadering der aandeelhouders aangeduid te worden tot welke categorie het lid behoort.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap **niet meer dan twee aandeelhouders** heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, hetzij één lid per categorie, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt - op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn **herbenoembaar**.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

### Artikel 13. Bevoegdheid

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 algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

#### **Artikel 16. Dagelijks bestuur**

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

#### **Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap**

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders, zijnde één van elke categorie, samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van één gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

De afzonderlijke handelingsbevoegdheid van een gedelegeerd bestuurder behorend tot categorie B is evenwel beperkt tot elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag tot en met vijfduizend euro (€ 5.000,00). Voor bedragen van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00) is bijkomend de handtekening van een bestuurder behorend tot categorie A vereist.

Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

#### **Artikel 19. Toezicht**

Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit slechts voor zover de wet het vereist.

De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

### **1. ALGEMENE VERGADERING**

#### **Artikel 20. Algemene vergadering**

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen **de tweede vrijdag van de maand december om achttien uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

#### **Artikel 21. Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting**

De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

#### **Artikel 22. Toelating tot de algemene vergadering**

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

#### **Artikel 23. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering**

Vertegenwoordiging is geoorloofd door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, voorzien van een schriftelijke volmacht.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Om geldig te zijn moeten de volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.

#### **Artikel 24. Stemmen op afstand**

Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem op afstand uit te brengen, noch via een elektronisch communicatiemiddel (art. 7:137 WVV), noch per brief of via de vennootschapswebsite (art. 7:146 WVV).

#### **Artikel 25. Samenstelling van het bureau**

De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd-bestuurder of de oudste bestuurder in die volgorde.

#### **Artikel 26. Besluiten buiten de agenda - Amendementen**

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, 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.

Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

#### **Artikel 27. Stemrecht**

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens aandelen zonder stemrecht.

### **1. BOEKJAAR - JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST**

#### **Artikel 33. Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

#### **Artikel 34. Inventaris - jaarrekening**

Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

#### **Artikel 35. Bestemming van de winst**

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

#### **Artikel 36. Uitkering van dividenden en interim-dividenden**

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in

voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interim-dividend uit te keren.

## 1. ONTBINDING - VEREFFENING

### Artikel 37. Verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.

Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden 61.500,00 euro, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

### Artikel 38. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

### Artikel 39. Onmiddellijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

### Artikel 40. Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

### Artikel 41. Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de

aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

## 1. ALGEMENE BEPALINGEN

### Artikel 42. Woonstkeuze

Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht hun woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

#### **Vierde beslissing - Ontslag en (her)benoeming bestuurders**

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten

In de categorie A:

1. De heer PEERAER Frank Peter, geboren te Deurne (Antwerpen) op 11 september 1963, wonende te 2970 Schilde, Prins Boude-wijnlaan 69;

2. Mevrouw PEETERS Lien, geboren te Turnhout op 20 december 1989, wonende te 2970 Schilde, Prins Boudewijnlaan 69;

In de categorie B:

1. De heer DE PUNT Jan, geboren te Wilrijk op 4 mei 1956, wonende te 2830 Willebroek, Bosveld 1;

2. De heer DE PUNT Steven, geboren te Antwerpen (Deurne) op 8 november 1980, wonende te 2640 Mortsel, Quinten Matsijslei 24; ontslag te geven uit hun functie en verleent hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering gehouden in het jaar 2029 :

In de categorie A:

1. De heer PEERAER Frank voormeld;

2. Mevrouw PEETERS Lien voormeld;

In de categorie B:

1. De heer DE PUNT Jan voormeld;

2. De heer DE PUNT Steven voormeld;

allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, en die verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

#### **Vijfde beslissing - Adres van de zetel**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **2970 Schilde, Prins Boudewijnlaan 69.**

#### **Zesde beslissing - Volmacht voor de coördinatie van de statuten**

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie 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 beslissing - Machtiging aan het bestuursorgaan**

De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

#### **Achtste beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "Fiduciaire Van Loey & Patteet", met zetel te 2018 Antwerpen, Kielsevest 14 bus 201, ondernemingsnummer 0439.300.528 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en in het UBO-register, te verzekeren.

#### **Raad van Bestuur – Benoeming gedelegeerd bestuurders en Voorzitter van de Raad van Bestuur**

En onmiddellijk zijn voornoemde bestuurders bijeengekomen in vergadering en met éénparigheid van stemmen worden volgende besluiten genomen.

Tot nieuwe gedelegeerd bestuurders worden aangesteld voor een periode van zes jaar:

1. De heer PEERAER Frank voormeld (categorie A);
2. De heer DE PUNT Steven voormeld (categorie B);

Beiden hier aanwezig of vertegenwoordigd en die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat van gedelegeerd bestuurder te aanvaarden.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld voor een periode van zes jaar: de heer PEERAER Frank voormeld (categorie A), hier aanwezig en die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van de voorzitter van de raad van bestuur is onbezoldigd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL  
Notaris Daniel Van Bockrijck

Terzelfder tijd neergelegd

- Uitgifte akte dd. 5 december 2023
- Gecoördineerde tekst der statuten

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