

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23456430



Neergelegd
08-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405315587

Naam

(voluit) : **Beheyt**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bloemistenstraat(Kor) 6

: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Charlotte Sabbe te Kortrijk, eerste kanton, op 28 november 2023, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BEHEYT" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap te bevestigen.

TWEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat met ingang vanaf 1 januari 2020 de hierna genoemde personen de hoedanigheid van bestuurder hebben, hiertoe aangesteld voor onbepaalde duur:

- de heer Sabbe Stefan, wonende te 8500 Kortrijk, Beverlaai 55;
- de heer Sabbe Robert, wonende te 8510 Kortrijk, (Rollegem), Rollegemknokstraat 15.

DERDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet- opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist vervolgens om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Er hoeft aldus geen melding van gemaakt te worden in de statuten van de vennootschap.

VIERDE BESLISSING

Verslag

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Beslissing

Vervolgens beslist de vergadering het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten:

"Daarnaast heeft de vennootschap ook tot voorwerp:

- *het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen;*
- *het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend vermogen; alle*

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").

verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten;
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken."

VIJFDE BESLISSING

Verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt ingevolge de opheffing van de soorten van aandelen, zoals voorzien in artikel 5:102 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Beslissing

De vergadering stelt vast dat de indeling van de aandelen in soorten een gegeven is dat historisch is gegroeid in de vennootschap, doch dat deze indeling op heden geen meerwaarde meer biedt voor de aandeelhouders of voor de vennootschap. Bijgevolg beslist de vergadering om de indeling van de aandelen in soorten volledig op te heffen, teneinde op die manier de statuten van de vennootschap te vereenvoudigen.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de overdrachtsregeling van de aandelen te wijzigen, zoals weergegeven in artikel 10 van de nieuwe statuten hierna.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist dat een aandeelhouder zich voortaan op een algemene vergadering ook kan laten vertegenwoordigen door een niet aandeelhouder voor zover deze werd aangesteld in het kader van een buitengerechtelijke bescherming zoals voorzien in het Burgerlijk wetboek.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap, waarbij tevens de volgende statutaire bepalingen aangepast worden:

- werking en besluitvorming van het bestuursorgaan
- werking en besluitvorming van de algemene vergadering

De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die gevestigd is te 8500 Kortrijk, Bloemistenstraat 6, niet in de statuten op te nemen.

De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

De naam luidt: "BEHEYT".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing 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. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de handel, de participatie, de ontleding, zuivering, bewerking, verwerking, en schatting, de vertegenwoordiging, het makelen van alle juwelen, goud- en zilvermidartikelen en hun onderdelen, edele metalen, edelstenen, parels, metalen namaakjuwelen, precisieartikelen, luxe- en versieringsartikelen, en alle aanverwante artikelen :

Daarnaast heeft de vennootschap ook tot voorwerp:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,

verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten;

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

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden dertienduizend (13.000) aandelen uitgegeven.

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

De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Artikel 10. Overdracht of overgang van de aandelen

Paragraaf 1. - Toestemming aandeelhouders

De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen.

Indien er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de aandelen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de toestemming van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze bepaling is van toepassing telkens aandelen worden overgedragen onder levenden hetzij onder bezwarende titel hetzij ten kosteloze titel zowel in volle eigendom als in blote eigendom of in vruchtgebruik en ook wanneer de afstand zou geschieden krachtens een gerechtelijke beslissing of een openbare verkoop.

In afwijking van artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is deze instemming eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een andere aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

Overdrachten die met miskenning van deze paragraaf gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.

Paragraaf 2. - Overdracht onder de levenden

De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, richt het verzoek tot instemming aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft, de daarvoor geboden prijs.

Bij middel van deze aangetekende brief wordt binnen de maand schriftelijk een negatief of positief antwoord gevraagd en wordt benadrukt dat aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.

Het antwoord van de aandeelhouder moet eveneens bij aangetekende brief worden verstuurd binnen de voorziene termijn.

Tegen weigering van instemming staat geen beroep op de rechter open.

Niettemin, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door deskundigen zoals hierna voorzien in geval van overgang wegens overlijden.

Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, geschiedt dit in de verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoop van de aandelen zal in elk geval moeten tot stand komen binnen zes maanden van de weigering tot instemming. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen in rechte.

Paragraaf 3. – Volgrecht in geval van een goedgekeurde overdracht ten bezwarende titel onder de levenden

Zelfs na het verkregen hebben van de (impliciete of expliciete) goedkeuring van de andere aandeelhouders kan een aandeelhouder zijn aandelen niet overdragen aan een overnemer dan onder het beding dat de overnemer de andere aandeelhouders in de mogelijkheid zal stellen hun aandelen aan die overnemer over te dragen aan dezelfde voorwaarden volgens dewelke de overdragende aandeelhouder zijn aandelen heeft overgedragen aan de overnemer.

De overdragende aandeelhouder zal het beding in zijn overeenkomst zo formuleren dat de overnemer binnen de week na de overname van de aandelen ten opzichte van de andere aandeelhouders een bindend bod zal doen tot overname van al hun aandelen aan dezelfde voorwaarden als hij de aandelen van de overdragende aandeelhouder heeft gekocht. Indien de overnemer slechts een deel van de aandelen van de overdragende aandeelhouder heeft gekocht, zal de overnemer slechts gehouden zijn om een bod te doen om het evenredige deel van de aandelen van de andere aandeelhouder(s).

Het bod van de overnemer moet minstens vier weken geldig zijn. De andere aandeelhouders zullen binnen de voormelde termijn van vier weken per aangetekend schrijven aan de overnemer meedelen of zij al dan niet zullen ingaan op zijn bod. De andere aandeelhouders hebben het recht om het bod geheel of slechts gedeeltelijk te aanvaarden.

Indien de andere aandeelhouder(s) geheel of gedeeltelijk ingaan op het bod moet de effectieve overdracht (inclusief de betaling van de geboden prijs) binnen de vier weken na het hiervoor bedoelde aangetekende schrijven gebeuren.

De overdragende aandeelhouder zal gehouden zijn om al het nodige te doen om het beding door de overnemer te doen naleven.

De aandeelhouder die zijn aandelen overdraagt zonder deze bepaling na te leven zal verplicht kunnen worden de aandelen (of het evenredig deel daarvan) van de andere aandeelhouders over te nemen aan dezelfde voorwaarden waaraan de overnemer deze zou moeten hebben overgenomen, indien deze bepaling correct zou zijn nageleefd.

Dit volgrecht geldt niet bij overdracht van aandelen aan een aan de overdrager verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 Wetboek van vennootschappen en verenigingen indien deze overdracht gebeurt onder de ontbindende voorwaarde dat de overdrager niet meer dan vijftig procent van de stemgerechtigde aandelen meer zou hebben in de verbonden vennootschap.

Paragraaf 4. - Overgang van aandelen bij overlijden

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de vier maanden na het overlijden van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen, naargelang van het geval, ten laste van de aandeelhouders of van de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet.

De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie van dit verzoek toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet.

Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan een door elk van de partijen te benoemen. Ingeval één van de partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen na de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van een deskundige mogen vragen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een van de partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal

aandelen als er meer dan één koper is.

De prijs zal ten laatste moeten betaald worden binnen de drie maanden nadat hij werd vastgesteld volgens de hierboven beschreven procedure.

Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder 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.

Tot benoeming of ontslag van een bestuurder kan slechts beslist worden door de algemene vergadering indien de aanwezigen minstens drie / vierde van het aantal aandelen vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen. Daarenboven vereist de beslissing over een benoeming of ontslag van een bestuurder een beslissing bij meerderheid van drie / vierde van de stemmen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het ontslag van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.

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

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Interne beslissingsbevoegdheid

Het bestuursorgaan mag 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.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag elke bestuurder, alleen optredend, het geheel van de bestuursbevoegdheden uitoefenen.

In afwijking van het voorgaande dienen volgende beslissingen steeds gezamenlijk genomen te worden:

- (a) het aangaan van leningen of kredietovereenkomsten, het verhogen van de bestaande kredietlijnen of het uitschrijven van obligaties;
- (b) het aankopen of verkopen van onroerende goederen, het verwerven of toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen, het huren of verhuren van onroerende goederen, het afsluiten van contracten van onroerende leasing;
- (c) het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekeningen-courant, hetzij aan aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap, of aan derden;
- (d) het verstrekken van persoonlijke of zakelijke zekerheden, onder eender welke vorm;
- (e) het oprichten van dochtervennootschappen, het op eender welke wijze verwerven of vervreemden van deelnemingen in andere vennootschappen, met inbegrip van fusies, joint-ventures of gelijkaardige samenwerkingsakkoorden;
- (f) het benoemen van gedelegeerden en/of gevolmachtigden, het aanwerven of ontslaan van directie- of kaderleden indien het bruto jaarsalaris vijftienzeventig duizend euro (€ 75.000,00) overschrijdt;
- (g) het instellen van rechtsgedingen;
- (h) investeringen voor een waarde van meer dan honderd duizend euro (€ 100.000,00).

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
 2. Indien er meer dan één bestuurder is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door een bestuurder.
- In afwijking van het voorgaande wordt de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden voor:
- (a) het aangaan van leningen of kredietovereenkomsten, het verhogen van de bestaande kredietlijnen of het uitschrijven van obligaties;
 - (b) het aankopen of verkopen van onroerende goederen, het verwerven of toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen, het huren of verhuren van onroerende goederen, het afsluiten van contracten van onroerende leasing;
 - (c) het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekeningen-courant, hetzij aan aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap, of aan derden;
 - (d) het verstrekken van persoonlijke of zakelijke zekerheden, onder eender welke vorm;
 - (e) het oprichten van dochtervennootschappen, het op eender welke wijze verwerven of vervreemden van deelnemingen in andere vennootschappen, met inbegrip van fusies, joint-ventures of gelijkaardige samenwerkingsakkoorden;
 - (f) het benoemen van gedelegeerden en/of gevolmachtigden, het aanwerven of ontslaan van directie- of kaderleden indien het bruto jaarsalaris vijftienzeventig duizend euro (€ 75.000,00) overschrijdt;
 - (g) het instellen van rechtsgedingen;
 - (h) investeringen voor een waarde van meer dan honderd duizend euro (€ 100.000,00).
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
 4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen, doch met in acht name van de bepalingen van punt (f) hiervoor. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht.
 5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde dinsdag van de maand november om 11.00 uur. Indien deze datum valt op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda.

Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. 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 commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Ieder 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.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, en voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

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

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 19. Volmachten

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek).

Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief of per e-mail en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 21. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen op de wijze uiteengezet in de oproeping. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee werkdagen voor de dag van de algemene vergadering.

Artikel 26. Boekjaar

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

Artikel 27. Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering met een meerderheid van drie / vierde van de stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Bij gebrek aan meerderheid wordt de helft van het saldo gereserveerd en de andere helft uitgekeerd. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.

Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen 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.

Artikel 30. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

Charlotte Sabbe
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmachten; gecoördineerde tekst van de statuten; verslag van het bestuursorgaan overeenkomst artikel 5:102