

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

23461181



Neergelegd

14-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438526706

Naam

(voluit) : **PARYLIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Heistlaan 27
: 8301 Knokke-Heist

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe STRYPSTEEN, notaris te Knokke-Heist, op 24 november 2023, neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Paryliss", met zetel te 8301 Knokke-Heist (Heist), Heistlaan 27, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: wijziging van het voorwerp

- Kennisname van het bestuurdersverslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp.
- De vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen door vervanging van het huidig statutair voorwerp door de tekst opgenomen in het eerste agendapunt.

TWEDE BESLUIT: onderwerping van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

DERDE BESLUIT: opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negentienduizend vijfhonderd euro (€ 19.500,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierentwintigduizend negenhonderd vijftig euro (€ 24.950,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT: ontslag / benoeming

De algemene vergadering besloot de huidige statutaire bestuurders, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- als bestuurder voor de klasse A-aandelen: de Heer Benoit Lips, wonende te 8300 Knokke-Heist, Noordzeelaan 29;
- als bestuurder voor de klasse B-aandelen: de Heer Ignace Lips, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist), Heidebloemstraat 7;
- als bestuurder voor de klasse C-aandelen: Mevrouw Sylvie Lips, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist), Heistlaan 313 A.

In het hierna volgende besluit werden de statuten aangepast worden aan deze beslissing.

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").

VIJFDE BESLUIT: Aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam « PARYLIS ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Vastgoedpromotie en het uitvoeren van bouwwerken;
- Haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- De aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen;
- Het bouwen en verbouwen, het onderhouden, het herstellen en renoveren, het verlenen van zakelijke rechten, het beheren en het in huur nemen of de verhuur van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of niet bemeubeld;
- Alle roerende en onroerende handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden;
- Het verlenen van adviezen op financieel, economisch en administratief gebied;
- Deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook;
- De vennootschap mag tevens optreden als bestuurder en kan zich borg stellen voor derden.

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: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Aandelen

De vennootschap heeft zeshonderd negentig (690) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn ingedeeld in drie categorieën van aandelen:

- de klasse A-aandelen met de nummers 1 tot en met 10, 31 tot en met 39, 58, 61 tot en met 69, 87, 91 tot en met 190, 391 tot en met 490;
- de klasse B-aandelen met de nummers 11 tot en met 20, 40 tot en met 48, 59, 70 tot en met 78, 88, 191 tot en met 290, 491 tot en met 590;
- de klasse C-aandelen met de nummers 21 tot en met 30, 49 tot en met 57, 60, 79 tot en met 86, 89 tot en met 90, 291 tot en met 390, 591 tot en met 690.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Alle klassen van aandelen genieten dezelfde rechten, tenzij anders is gespecificeerd in deze statuten.

In het geval van een overdracht van aandelen blijven de aandelen toegewezen aan de klasse van aandelen waartoe zij voorafgaand behoorden.

Artikel 6. Stortingsplicht

(...)

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

(...)

Artikel 8. Beschikbare eigen vermogensrekening

De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. (...)

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

(...)

Artikel 12. Overdracht van aandelen

In geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, besist deze alleen tot de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.

Telt de vennootschap méér dan één aandeelhouder, dan is de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang van aandelen ingevolge overlijden, onderworpen aan de volgende regels:

§ 1. De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van minstens drie/vierden van het totaal aantal aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze goedkeuring is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen onder levenden of overgaan ingevolge overlijden aan bloedverwanten in rechte opgaande en neerdalende lijn.

Deze goedkeuring is evenmin vereist wanneer de aandelen worden overgedragen onder levenden of overgaan ingevolge overlijden tussen de aandeelhouders. In voorkomend geval dienen de hierna onder § 3 beschreven overdrachtsbeperkingen wel nageleefd te worden.

§ 2. Indien de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang van aandelen ingevolge overlijden onderworpen is aan de goedkeuring van de aandeelhouders overeenkomstig § 1 van dit artikel, dan zal het bestuursorgaan, op verzoek van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang van aandelen ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de aandeelhouders in algemene vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen overdracht of overgang te beraden. Het voorstel tot overdracht van aandelen onder levenden zal de voorwaarden en de prijs dienen te omvatten waartegen deze zal gebeuren.

Het voorstel tot overdracht van aandelen onder levenden kan zonder motivering geweigerd worden. In afwijking van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen terzake, kunnen de belanghebbenden niet opkomen tegen de weigering van de toelating van een overdracht van aandelen onder levenden. De weigering van de toelating van een overdracht van aandelen onder levenden belet de uitoefening van het voorkeurecht zoals bepaald in § 3 van dit artikel niet.

§ 3. Behoudens in het geval bedoeld in § 1, tweede lid van dit artikel, is de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang van aandelen ingevolge overlijden daarenboven onderworpen aan de hierna beschreven overdrachtsbeperkingen:

Voorkooprecht:

Wanneer een aandeelhouder zijn aandelen (of een aantal ervan) wenst over te dragen of te laten overgaan (hierna de "Overdragende Partij" genoemd) aan een partij, niet bedoeld in § 1, tweede lid van dit artikel (hierna de "Derde" genoemd), hebben de overige aandeelhouders (hierna de "Niet-Overdragende Partij" genoemd) het recht deze aandelen van de Overdragende Partij over te kopen tegen de prijs, de betalingsmodaliteiten en de voorwaarden die worden aangeboden door de Derde. Teneinde de Niet-Overdragende Partij de mogelijkheid te bieden om haar voorkeurecht uit te oefenen, is de Overdragende Partij ertoe gehouden om de Niet-Overdragende Partij per aangetekend schrijven in kennis te stellen met opgave van:

(i) de volledige identiteit van de Derde evenals van de economisch belanghebbende partij(en) die de Derde controleert;

(ii) het aantal aandelen dat de Overdragende Partij wenst over te dragen;

(iii) de prijs tegen dewelke de Overdragende Partij de aandelen aan de Derde wenst over te dragen, samen met de voorziene betalingsmodaliteiten en de voorwaarden van aankoop. In geval van overgang van aandelen ingevolge overlijden, worden de prijs en de voorwaarden van aankoop bepaald overeenkomstig § 4;

(iv) de schriftelijke bevestiging door de Derde dat hij bereid is om ook alle aandelen van de Niet-Overdragende Partij (of een aantal aandelen van de Niet-Overdragende Partij, indien deze dat verkiest) te verwerven tegen de prijs, de betalingsmodaliteiten en de voorwaarden die overeenkomstig (iii) worden aangeboden door de Derde, indien de Niet-Overdragende Partij wenst gebruik te maken van haar volgrecht (waarbij de prijs zal worden aangepast pro rata het aantal Aandelen dat de Niet-Overdragende Partij in voorkomend geval zal aanbieden aan de Derde). (hierna de "Kennisgeving" genoemd).

De Niet-Overdragende Partij heeft een termijn van 4 (vier) maanden vanaf de datum van Kennisgeving om aan de Overdragende Partij mee te delen of zij gebruik wil maken van het voorkeurecht, waarbij zij het aantal aandelen dient mee te delen waarvoor zij van het voorkeurecht

gebruik wenst te maken. Deze mededeling dient eveneens per aangetekend schrijven te geschieden. Zo de Niet-Overdragende Partij aldus gebruik heeft gemaakt van het voorkeepsrecht, is zij gehouden de betrokken aandelen te verwerven tegen de prijs, de betalingsmodaliteiten en de voorwaarden vervat in de Kennisgeving binnen een periode van 2 (twee) maanden vanaf de datum van mededeling door de Niet-Overdragende Partij, tenzij Partijen naderhand een andere betalingsregeling zouden overeengekomen zijn.

Bij niet-verwerving binnen de voormelde periode vervalt het voorkeepsrecht onherroepelijk.

Indien de Niet-Overdragende Partij het voorkeepsrecht uitoefent voor meer dan het aantal door de Overdragende Partij aangeboden aandelen, worden de aangeboden aandelen verdeeld pro rata het aantal door iedere Niet-Overdragende Partij aangehouden aandelen.

Zo de Niet-Overdragende Partij geen gebruik wenst te maken van het voorkeepsrecht en op voorwaarde dat de Derde goedkeuring heeft verkregen overeenkomstig § 1, eerste lid van dit artikel, is de Overdragende Partij verplicht om haar aandelen aan de Derde te verkopen tegen de prijs, de betalingsmodaliteiten en de voorwaarden vervat in de Kennisgeving binnen een termijn van 2 (twee) maanden na de mededeling door de Niet-Overdragende Partij dat zij geen gebruik wenst te maken van haar voorkeepsrecht. Indien de Overdragende Partij haar aandelen niet binnen deze termijn en conform deze voorwaarden aan de Derde overdraagt, is de Niet-Overdragende Partij gerechtigd om de aandelen van de Overdragende Partij in te kopen tegen 80 % van de prijs van de aandelen, zoals vastgesteld door een deskundige die in onderling overleg wordt aangesteld of, bij gebreke aan overeenstemming, op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is. Voormelde deskundige zal de prijs van de aandelen vaststellen aan de hand van de gebruikelijke waarderingsmethoden en geen rekening houden met de door de Derde geboden prijs. Deze sanctie is niet van toepassing indien de Derde wegens onvoorziene omstandigheden, los van de wil van de Overdragende Partij, niet tot aankoop overgaat.

Zo de Derde, bij niet uitoefening door de Niet-Overdragende Partij van haar voorkeepsrecht, niet binnen voormelde termijn en conform voormelde voorwaarden tot verwerving van de Aandelen van de Overdragende Partij overgaat, is er hoe dan ook geen sprake van een geldige verwerving die tegenstelbaar is aan de Vennootschap, behoudens wanneer de Niet-Overdragende Partij per aangetekend schrijven expliciet instemt met de verwerving door de Derde van de aandelen van de Overdragende Partij.

De weigering door een aandeelhouder van de toelating van een overdracht van aandelen onder levenden belet niet dat deze aandeelhouder het voorkeepsrecht uitoefent.

Volgrecht:

Zo de Niet-Overdragende Partij geen gebruik wenst te maken van het voorkeepsrecht, heeft de Niet-Overdragende Partij eveneens het recht al of een deel van haar aandelen aan te bieden aan de Derde. Het volgrecht dient uitgeoefend te worden per aangetekend schrijven binnen de 4 (vier) maanden vanaf de datum van Kennisgeving. Ingevolge de uitoefening van het volgrecht door de Niet-Overdragende Partij is de Derde verplicht is om deze aangeboden aandelen te verwerven de prijs, de betalingsmodaliteiten en de voorwaarden vervat in de Kennisgeving. De Overdragende Partij mag slechts betaling ontvangen vanwege de Derde nadat de Niet-Overdragende Partij, die het volgrecht heeft uitgeoefend, door de Derde werd betaald. Bij gebreke hieraan zal de Overdragende Partij de aandelen van de Niet-Overdragende Partij verplicht overnemen tegen de prijs, de betalingsmodaliteiten en de voorwaarden vervat in de Kennisgeving.

§ 4. In geval van overgang van aandelen ingevolge overlijden worden de prijs en de voorwaarden van afkoop bepaald door een deskundige die in onderling overleg wordt aangesteld of, bij gebreke aan overeenstemming, op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is. Voormelde deskundige zal de prijs van de aandelen vaststellen aan de hand van de gebruikelijke waarderingsmethoden en geen rekening houden met de door de Derde geboden prijs.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, waarbij:

- 1) één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de klasse A-aandelen;
- 2) één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de klasse B-aandelen;
- 3) één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de klasse C-aandelen.

Werden tot statutaire bestuurders benoemd:

- 1) De heer Benoît LIPS, wonende te Knokke-Heist, Noordzeelaan 29.
- 2) De heer Ignace LIPS, wonende te Knokke-Heist (Heist), Heidebloemstraat 7.
- 3) Mevrouw Sylvie LIPS, wonende te Knokke-Heist (Heist), Heistlaan 313 A/.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het benoemingsbesluit is hun mandaat van onbepaalde duur. Hun mandaat wordt, afhankelijk van wat de algemene vergadering bepaalt, al dan niet bezoldigd.

Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzonder volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door twee bestuurders, die gezamenlijk handelen.

In afwijking van het eerste lid van dit artikel wordt de vennootschap in de hierna volgende gevallen slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd door het voltallige college van bestuurders, gezamenlijk handelend:

- 1) Alle verwervingen van onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen;
- 2) Het vervreemden en/of toestaan van enig zakelijk recht en/of eigendomsrecht op het terrein waarop de supermarkt AD Delhaize Lips, gevestigd aan de Heistlaan 27 te 8301 Knokke-Heist, gebouwd is.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 16. 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.

Zij kunnen individueel 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 kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 19bis. Elektronische algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Artikel 20. 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.

- uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal

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

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

Artikel 22. Beraadslagingen

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

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

Elke aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 23. Verdaging

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

Artikel 24. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. (...)

Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves

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

Mogelijkheid uitkering interimdividend

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 27. Ontbinding

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

Artikel 28. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 29. Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

(...)

(einde van de statuten)

ZESDE BESLUIT: adres

Het adres van de zetel is gevestigd te: 8301 Knokke-Heist (Heist), Heistlaan 27.

ZEVENDE BESLUIT: Machtiging

De vergadering besliste de bestuurders, met macht tot indeplaatsstelling, te machtigen om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en andere administraties.

De vergadering verleende bijzondere volmacht aan Centum, met zetel te 8301 Knokke-Heist (Heist), Zeerobbenlaan 16 (RPR 0808.187.073), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

De ondergetekende Notaris werd gemachtigd om:

- a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
- b) kopie van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder, accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Philippe Strypsteen

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal van statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.