

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

23463195



Neergelegd
15-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454758665

Naam

(voluit) : **ALGEMEEN PERSVERVOER VIOLETTA**
(verkort) : **A.P.V.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 72
: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL

Coördinatie met WVV van statuten "ALGEMEEN PERSVERVOER VIOLETTA" NV

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALGEMEEN PERSVERVOER VIOLETTA", met zetel te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 72 unit 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0454.758.665 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, opgemaakt door notaris Philippe VAN DEN KIEBOOM, te Antwerpen, 6de kanton, op 1 december 2023, geregistreerd, blijkt dat volgende besluiten door de buitengewone algemene vergadering genomen werden:

Eerste besluit

De algemene vergadering stelt vast dat vanaf 1 januari 2020 de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de vennootschap.

Tweede besluit

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten vanaf heden als volgt luidt:

STATUTEN

EERSTE HOOFDSTUK : RECHTSVORM, BENAMING, ZETEL, VOORWERP, DUUR.

Artikel 1 : rechtsvorm en benaming.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **naamloze vennootschap** aangenomen.

Haar benaming luidt: "**ALGEMEEN PERSVERVOER VIOLETTA**", afgekort "**A.P.V.**".

Artikel 2 : zetel.

De zetel van de vennootschap is gelegen in het **Vlaamse Gewest**.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal door het bestuursorgaan bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de in België gevestigde exploitatiezetels.

Artikel 3 : voorwerp.

De vennootschap heeft voor voorwerp:

- Alle mogelijke vervoerondernemingen en activiteiten naar en van persverkooppunten, zowel in binnen als in buitenland, te land, te water en in de lucht, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; aan-en verkoop:

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").

- Import en export van alle soorten goederen zowel als vervoermiddelen, nieuwe als tweedehandse; verhuring en in huurneming van vervoermiddelen;
- Opslag, bewaking en beheer van goederen; alle goederen behandeling zoals overslag, conditionering, inpak, sorteren, al of niet in uitbreiding van transport; fabricatie, onderhoud en herstelling ervan; commercialisatie van dit alles.

Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord alles doen wat van aard is om haar voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan optreden als vereffenaar en mag bestuursfuncties uitoefenen in andere vennootschappen.

Artikel 4 : duur.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TWEDE HOOFDSTUK : KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5 : kapitaal.

Het volledig en onvoorwaardelijk geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt **vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00)**. Het is verdeeld in **zesduizend (6.000)** aandelen, zonder nominale waarde, en met gelijke fractiewaarde.

Artikel 6 : kapitaalverhoging door inbreng in geld.

In geval van inbreng in geld worden de gelden voor het verlijden van de akte kapitaalverhoging bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening, ten name van de vennootschap geopend bij een in de Europese Economische Ruimte gevestigde kredietinstelling. Een bewijs van die deponering wordt overhandigd aan de optredende notaris.

De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking gehouden van de vennootschap. Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, en eerst nadat de optredende notaris aan de instelling bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte.

Indien de verhoging niet tot stand is gekomen binnen één maand na de opening van de bijzondere rekening, worden de gelden teruggegeven aan de deposanten die erom verzoeken.

Artikel 7 : voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld.

In zoverre de aandeelhoudersovereenkomst gesloten of te sluiten tussen de aandeelhouders geen regeling voorziet met betrekking tot het recht van voorkeur dat aan bestaande aandeelhouders toekomt bij uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, zal volgende statutaire regeling gelden:

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, wanneer tot verhoging wordt besloten in het kader van het toegestane kapitaal, door het bestuursorgaan.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

De algemene vergadering kan, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld. De raad van bestuur en de commissaris of, zo er geen is, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten dan de in artikel 7:191 WVV verplicht gestelde verslagen opmaken. Deze verslagen worden eveneens in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien (10) dagen moet bedragen.

Artikel 8 : kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Inbreng in natura komt slechts in aanmerking voor vergoeding met aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, wanneer hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot de uitvoering van werk of dienstverleningen.

In geval van inbreng in natura moeten de raad van bestuur en de commissaris of, zo er geen is, een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, de in artikel 7:197 WVV verplicht gestelde verslagen opmaken. Deze verslagen worden eveneens in de agenda vermeld en aan de

aandeelhouders medegedeeld.

Artikel 9 : oproeping tot volstorting.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen worden geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

In afwijking van artikel 7:183 WvV moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura dadelijk worden volgestort.

Artikel 10 : aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden. Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Hij die in het aandelenregister staat ingeschreven als houder van het aandeel, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van het aandeel waarvoor hij is ingeschreven. Ten bewijze van de inschrijving in het aandelenregister levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als aandeelhouder is ingeschreven, een uittreksel uit het register in de vorm van een certificaat af.

De aandelen zijn ondeelbaar.

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

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten 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 11 : overdracht van aandelen onder de levenden.

In zoverre de aandeelhoudersovereenkomst gesloten of te sluiten tussen de aandeelhouders geen regeling voorziet met betrekking tot de overdracht van aandelen onder de levenden, zal volgende statutaire regeling gelden:

De overdracht onder de levenden van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij geschiedt aan:

- aan de echtgenoot en wettelijk samenwonende partner van de aandeelhouderoverdrager,
- aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van de aandeelhouderoverdrager,
- aan de management of participatievennootschap waarin de aandeelhouder-overdrager de exclusieve controle in rechte heeft in de zin van artikel 1.14 § 2, 1°-4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; of,
- door een management of participatievennootschap terug aan de persoon/rechtspersoon die voorheen reeds aandeelhouder was en die ten aanzien van de management- of participatievennootschap de exclusieve controle in rechte heeft in de zin van artikel 1.14 § 2, 1°-4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

In alle andere gevallen is de overdracht onder de levenden van aandelen onderworpen, ten eerste, aan het voorkeepsrecht van de andere aandeelhouders, en ten tweede, indien het voorkeepsrecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding van de overnemer door de raad van bestuur.

In de gevallen bedoeld in de voorgaande alinea, kan een aandeelhouder aldus zijn aandelen in de vennootschap slechts overdragen onder de levenden aan een medeandehouder of aan een derde, na alle andere aandeelhouders vooraf de mogelijkheid te hebben geboden zijn aandelen in de vennootschap over te nemen, tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord of, bij gebrek aan akkoord, tegen een prijs vast te stellen door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de

ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft. Indien meerdere aandeelhouders de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap. Wanneer geen van de aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht, kan de aandeelhouder zijn aandeel slechts overdragen aan een derde mits deze derde vooraf aanvaard wordt door de raad van bestuur.

Indien de overnemer niet aanvaard wordt door de raad van bestuur, mag de raad van bestuur zelf een overnemer in de plaats stellen van degene die door de overdrager werd voorgesteld. De toepassing van voormelde voorkoop- en goedkeuringsclausules moet betrekking hebben op alle aandelen die de overdrager wenst over te dragen en mag niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid van de aandelen verlengd wordt met meer dan zes maanden te rekenen van de datum van uitnodiging om het recht van voorkoop of het verzoek om goedkeuring uit te oefenen. Wordt aan de vereisten gesteld in voorgaande alinea niet voldaan, dan is de aandeelhouder-overdrager vrij, zonder enig voorkooprecht noch verplichting tot goedkeuring, in de loop van het jaar volgend op het verstrijken van gezegde zes maanden, zijn aandelen over te dragen onder dezelfde voorwaarden aan de persoon of personen van zijn keuze.

Artikel 11 bis : overgang van aandelen wegens overlijden.

In zoverre de aandeelhoudersovereenkomst gesloten of te sluiten tussen de aandeelhouders geen regeling voorziet met betrekking tot de overgang van aandelen wegens overlijden, zal volgende statutaire regeling gelden:

De overgang van aandelen wegens overlijden is aan geen enkele beperking onderworpen indien hij geschiedt aan:

- aan de echtgenoot en wettelijk samenwonende partner van de overleden aandeelhouder,
- aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van de overleden aandeelhouder,
- aan de management of participatievennootschap waarin voormelde echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of ascendenten, descendenten de exclusieve controle in rechte heeft in de zin van artikel 1.14 § 2, 1°-4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

In alle andere gevallen is de overgang wegens overlijden van aandelen onderworpen aan het inkooprecht van de andere aandeelhouders of, indien het inkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding als aandeelhouders van de erfgenamen of legatarissen door de raad van bestuur.

De erfgenamen en/of de legatarissen van een overleden aandeelhouder moeten de raad van bestuur in kennis stellen van het overlijden en van het aanbod tot inkoop en het verzoek tot eventuele aanvaarding. Dit moet gedaan worden bij aangetekend schrijven binnen de vier maanden na het overlijden.

De raad van bestuur zal de medeaandeelhouders onverwijld inlichten over het aanbod tot inkoop. De medeaandeelhouders zullen over een termijn van twee maanden beschikken om zich uit te spreken over het aanbod dat hen gedaan wordt. Deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter post aangetekende brief door de raad van bestuur verwittigd werden.

De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Indien bepaalde aandeelhouders het inkooprecht niet verlangen uit te oefenen, zal dit recht overgaan op de aandeelhouders die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen wordt.

De prijs van de inkoop zal bepaald worden in onderlinge overeenstemming, of bij gebrek aan overeenstemming door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Wanneer geen van de medeaandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht of niet alle aangeboden aandelen ingekocht worden, kan de raad van bestuur een overnemer voorstellen voor de aandelen die nog beschikbaar zijn.

De inkoop moet in ieder geval betrekking hebben op alle aandelen die het voorwerp zijn van de overgang wegens overlijden.

De toepassing van voormelde bedingen mag niet tot gevolg hebben dat de overdraagbaarheid van de betrokken aandelen zou verhinderd worden voor een termijn langer dan zes maanden te rekenen van de datum van de uitnodiging om het recht van inkoop uit te oefenen. Het overschrijden van die termijn heeft voor gevolg dat de erfgenamen en/of de legatarissen van de overleden aandeelhouder geacht worden als aandeelhouder te zijn aanvaard.

Artikel 12 : aandelen zonder stemrecht - winstbewijzen - obligaties – inschrijvingsrechten.

De vennootschap kan aandelen uitgeven waaraan geen stemrecht verbonden is. In de gevallen voorzien in art. 7:57 WVV beschikt dergelijk aandeel alsnog over stemrecht.

De vennootschap kan winstbewijzen uitgeven die geen kapitaal vertegenwoordigen. Bij de uitgifte van winstbewijzen zal statutair bepaald moeten worden welke rechten aan deze winstbewijzen worden toegekend.

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur. Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging of door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Wat betreft de vermogensrechten, lidmaatschapsrechten, oproepings- en neerleggingsformaliteiten verbonden aan deze effecten, wordt verwezen naar de wet en naar het besluit waarbij de uitgiftevoorwaarden worden vastgelegd en ingevolge hetwelk deze worden uitgegeven.

DERDE HOOFDSTUK : BESTUUR

Artikel 13 : samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Evenwel, indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Bovendien kan de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:101 WVV ook beslissen dat de vennootschap zal bestuurd worden door één enkele bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Artikel 14 : benoeming – beëindiging – cooptatie.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders, benoemt deze en stelt hun bezoldiging vast.

De bestuurders worden voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Artikel 15 : voorzitter.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij sta-king van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend in zoverre de raad van bestuur minstens drie leden telt.

Artikel 16 : oproeping.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, en dit, behoudens in geval van hoogdringendheid, tenminste vijf dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel 17 : aanwezigheidsquorum – meerderheid.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waarbij onthoudingen niet worden meegerekend. Bij sta-king van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend in zoverre de raad van bestuur minstens drie leden telt.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief of e-mail, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Artikel 18 : tegenstrijdig belang.

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit overeenkomstig artikel 7:96 WVV mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt.

Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.

De betrokken bestuurder mag in geen geval deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Indien er een tegenstrijdig belang bestaat in hoofde van de enige bestuurder, dan wordt gehandeld overeenkomstig artikel 7:102 WVV.

Artikel 19 : notulen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

Deze notulen worden bijgehouden in een speciaal register.

De afschriften of uittreksels voor derden worden ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 20 : interne bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan.

§ 1. Algemeen

Het bestuursorgaan (hetzij raad van bestuur, hetzij enige bestuurder) is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan (hetzij raad van bestuur, hetzij enige bestuurder) vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

§2. Adviserende comités

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

§3. Gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden aanduiden als gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur kan de gedelegeerd bestuurder op elk ogenblik ontslaan.

§4. Dagelijks bestuurders

Het bestuursorgaan (hetzij raad van bestuur, hetzij enige bestuurder) kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen worden aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

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

Het bestuursorgaan (hetzij raad van bestuur, hetzij enige bestuurder) is belast met het toezicht op de dagelijks bestuurders.

Het bestuursorgaan (hetzij raad van bestuur, hetzij enige bestuurder) kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Artikel 21 : externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.

Zo er slechts één bestuurder is, dan wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor hoven en rechtbanken en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

Zo er twee of meer bestuurders zijn, dan wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor hoven en rechtbanken en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

- onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college optredend bij meerderheid van haar leden;
- hetzij door twee bestuurders samen optredend;
- hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, benoemd door de raad van bestuur. De gedelegeerd bestuurder kan alleen en afzonderlijk optreden in naam en voor rekening van de vennootschap, zowel voor zaken van dagelijks bestuur als voor zaken die het dagelijks bestuur overtreffen.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien geldig vertegenwoordigd door een of meer dagelijks bestuurders, benoemd door het bestuursorgaan (hetzij raad van bestuur, hetzij enige bestuurder). Naargelang het benoemingsbesluit van het bestuursorgaan zullen de dagelijks bestuurders alleen en afzonderlijk, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Binnen het kader van hun mandaat/volmacht wordt de vennootschap bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen/volmachtdragers.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan, hetzij raad van bestuur, hetzij enige bestuurder.

Artikel 22 : bezoldiging - onkosten van de bestuurders.

De mandaten van de bestuurders, de gedelegeerd en/of dagelijks bestuurders worden kosteloos uitgeoefend, voor zover niet anders beslist wordt door de algemene vergadering respectievelijk de raad van bestuur.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders en de gedelegeerd en/of dagelijks bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 23 : controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72, WVV, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 WVV individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Alsdan kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Niettemin heeft de algemene vergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL IV - ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.

Artikel 24 : samenstelling en bevoegdheid.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders. Zij

is samengesteld uit alle titularissen van aandelen die het recht hebben om te stemmen.

De door de algemene vergadering, op regelmatige wijze genomen beslissingen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, met inbegrip van de afwezigen en degenen die te-genstemmen.

Artikel 25 : gewone en buitengewone algemene vergadering.

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering (hierna 'jaarvergadering' genoemd) gehouden op **de tweede dinsdag van de maand mei om 14.00 uur**. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Een bijzondere en/of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 26 : oproeping.

De raad van bestuur, en/of in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping wordt minstens vijftien dagen voor de vergadering per aangetekende brief meegedeeld aan de aandeelhouders, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.

De oproepingsbrief vermeldt de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met opgave van te behandelen onderwerpen.

Wanneer voormelde personen aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten zonder dat de formaliteiten van bijeenroeping voorzien in artikel 7:127 WvV en artikel 7:129 WvV werden nageleefd. De besluiten moeten dan genomen worden met eenparigheid van stemmen.

Voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 27 : ter beschikking stellen van stukken.

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de commissaris een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Artikel 28 : toelatingsvoorwaarden.

Indien de oproeping dit zou vereisen, moet elke aandeelhouder, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van aandelen zonder stemrecht, obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 29 : samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de oudste tegenwoordige bestuurder, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder heeft aangesteld om hem te vervangen.

De voorzitter van de vergadering duidt desgevallend een secretaris en een stemop-nemer aan. Deze mogen gekozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dat geval zijn zij niet stemgerechtigd.

De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het bureau aan.

Artikel 30 : aanwezigheidslijst.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornamen en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 31 : antwoordplicht bestuurders & commissaris.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.

De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de aandeelhouders vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met zijn verslag. De bestuurders en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

De bestuurders en de commissarissen kunnen in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. De commissaris kan zich bovendien beroepen op zijn beroepsgeheim.

Artikel 32 : beraadslaging - aanwezigheidsquorum.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 33 : stemrecht.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem. Zijn de kapitaalsaandelen niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze ver-teenwoordigen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders besluit.

Artikel 34 : stemmen op afstand.

Het is de aandeelhouders tevens toegestaan op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Het formulier om te stemmen op afstand minstens de volgende vermeldingen te bevatten:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° de handgeschreven handtekening van de aandeelhouder.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 35 : vertegenwoordiging.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

Een volmacht kan gegeven worden voor een of meer specifieke vergaderingen of voor de vergaderingen die gedurende een bepaalde periode worden gehouden.

De volmacht die voor een bepaalde vergadering wordt gegeven, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.

De volmachten mogen schriftelijk (ook per mail voor zover een handtekening in de mail is geplaatst of de bijgevoegde volmacht een handgeschreven handtekening bevat) gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 36 : meerderheid.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Een onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.

Artikel 37 : eenparige & schriftelijke besluitvorming.

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

Artikel 38 : notulen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

De afschriften en/of uittreksels voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

TITEL V. BOEKJAAR - JAARVERREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.

Artikel 39 : Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:4 e.v. WVV. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 WVV.

Artikel 40 : Stemming over de jaarrekening.

De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Na goedkeuring beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.

Artikel 41 : Winstverdeling.

Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wet-telijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Geen uitkering mag evenwel gedaan worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of in-gevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

Artikel 42 : uitkering van dividenden.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Artikel 43 : uitkering van interimdividenden.

De raad van bestuur kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren met inachtneming van de voorwaarden van artikel 7:213 WVV.

Artikel 44 : verboden uitkeringen.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 45 : verliezen – alarmprocedure.

1. Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders

wordt gesteld.

1. Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Een onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.

2. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 46 : ontbinding en vereffening.

De vennootschap wordt na de ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Met het oog op de vereffening van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. De algemene vergadering bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen, en geeft aan hoe de vereffenaars de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die ingevolge de ont-binding automatisch uittredend zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen nodig of dienstig voor de vereffening van de vennootschap. Voor de handelingen opgesomd in artikel 2:88 WVV is steeds voorafgaande goedkeuring vereist van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel bij gewone meerderheid diens bevoegdheden verder beperken.

De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Het netto provenu van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 47 : keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke buiten de Europese Unie wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 48: gemeen recht.

De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Verenigingen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wet waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de be-staande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.

Artikel 49. Netting-clausule

Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de vennootschap en haar aandeelhouders/bestuurders maken het voorwerp uit van een 'netting'-overeenkomst in de zin van de wet betreffende financiële zekerheden van 15 december 2004.

TITEL VIII. TOEGESTAAN KAPITAAL.

Niet van toepassing."

Derde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan 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 de statutendatabank te verzorgen.

Vierde besluit

De vergadering hernieuwt de mandaten van volgende twee bestuurders voor een nieuwe periode van zes jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering welke zal samenkomen in het jaar 2029:

- voornoemde heer **DEPUYDT Luc Maurice Martha;**
- voornoemde heer **DEPUYDT Robbie.**

Die verklaren de mandaten van bestuurders te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

De mandaten van de bestuurders zijn **onbezoldigd**, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Vijfde besluit

Het bestuursorgaan komt onmiddellijk bijeen, en neemt volgend besluit:

Het bestuursorgaan besluit voornoemde heer **DEPUYDT Luc Maurice Martha** te benoemen tot voorzitter van het bestuursorgaan.

Zesde besluit

Het bestuursorgaan komt onmiddellijk bijeen, en neemt volgend besluit:

Het bestuursorgaan besluit het aantal **gedelegeerd bestuurders** vast te stellen op **twee (2)**.

Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder:

- voornoemde heer **DEPUYDT Luc Maurice Martha**;
- voornoemde heer **DEPUYDT Robbie**.

Die verklaren het mandaat van gedelegeerd bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

De mandaten van gedelegeerd bestuurders geldt voor een duur gelijk aan hun mandaten als bestuurders in de vennootschap.

De mandaten van de gedelegeerd bestuurders zijn **onbezoldigd**, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

Zevende besluit

Het bestuursorgaan komt onmiddellijk bijeen, en neemt volgend besluit:

Het bestuursorgaan besluit het aantal **dagelijks bestuurders** vast te stellen op **nul (0)**.

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te **2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 72 unit 2**.

Elfde besluit

De algemene vergadering besluit bij deze alle nodige en nuttige volmacht te verlenen aan:

De besloten vennootschap **"BELASTINGCONSULENTENKANTOOR ALIX-ANN DE LOOSE"**, met zetel te 9100 Nieuwkerken-Waas, Schommelaarstraat 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0689.624.765.

En/of haar aangestelden, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling.

Om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of bij een of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Philippe Van den Kieboom

Neergelegd: afschrift van de notariële akte