

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

23471179



Neergelegd
19-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406484636

Naam

(voluit) : **Victrol**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Elzasweg 13
: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR

Er blijkt uit een beslissing van de buitengewone algemene vergadering in datum van 18 december 2023 bij proces-verbaal van notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem van zelfde datum, dat de hierna volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

1/ Vooreerst wordt met eenparigheid van stemmen eervol ontslag verleend met ingang vanaf heden en volledige kwijting verleend voor alle handelingen tot op heden aan de volgende personen :

- De heer **MAES Leopold Karel**, geboren te Antwerpen op dertien april negentienhonderd zesenvieftig, wonende te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 9, zowel als bestuurder als gedelegeerd bestuurder, en Voorzitter van de raad van bestuur.

- Mevrouw **BUELENS Gisèle Augusta Prudentia**, geboren te Beringen op tien juni negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 9., zowel als bestuurder als gedelegeerd bestuurder, en Voorzitter van de raad van bestuur.

- Mevrouw **MAES Miranda Louisa Monique**, geboren te Mortsel op drie november negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 2970 Schilde, Driehoekdreef 48, als bestuurder.

2/ Vervolgens beslist de vergadering bij eenparigheid van stemmen om volgende bestuurders met ingang vanaf heden te herbenoemen tot de gewone algemene vergadering van 2029, en dit conform de statuten zoals hierna wordt bepaald:

- De heer **MAES Leopold Karel**, geboren te Antwerpen op dertien april negentienhonderd zesenvieftig, wonende te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 9, hier aanwezig en zijn mandaat aanvaardende als bestuurder.

- Mevrouw **BUELENS Gisèle Augusta Prudentia**, geboren te Beringen op tien juni negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 9, hier aanwezig en haar mandaat aanvaardende als bestuurder.

- Mevrouw **MAES Miranda Louisa Monique**, geboren te Mortsel op drie november negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 2970 Schilde, Driehoekdreef 48, alhier niet aanwezig.

Hun mandaten zullen allen onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3/ Vervolgens beslist de vergadering bij eenparigheid van stemmen om volgende bestuurders met restro-actieve ingang vanaf 26 oktober 2023 te benoemen tot de gewone algemene vergadering van 2029, en dit conform de statuten zoals hierna wordt bepaald:

- De heer **MAES Peter Wim René**, geboren te Mortsel op veertien juli negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 2970 Schilde, Breeveld 38, als bestuurder, alhier aanwezig en aanvaardende.

- De heer **vAN NIEUWENHUIZEN Hendrik**, geboren te Nijmegen op 28 januari 1964, wonende te Nederland 6846 MK Arnhem, Laan van de 17e September nummer 3, als bestuurder alhier vertegenwoordigd door voormelde volmacht door mevrouw BUELENS Gisele en aanvaardende. Het mandaat van de heer vAN NIEUWENHUIZEN zal onbezoldigd zijn, en het mandaat van de heer MAES Peter zal tevens onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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").

RAAD VAN BESTUUR

Na voormelde aanstelling hebben de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders zoals voormeld beschreven zich in de raad van bestuur verenigd en vervolgens volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen:

1/ De heer **MAES Leopold**, voormeld, wordt tevens benoemd tot gedelegeerd bestuurder tot de gewone algemene vergadering van 2029;

2/ Mevrouw **BUELENS Gisèle**, voornoemd, wordt tevens benoemd gedelegeerd bestuurder, tot de gewone algemene vergadering van 2029.

Hun mandaten als gedelegeerd bestuurder zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3/ De heer **VAN NIEUWENHUIZEN Hendrik**, geboren te Nijmegen op 28 januari 1964, wonende te Nederland 6846 MK Arnhem, Laan van de 17e September nummer 3; wordt benoemd tot Voorzitter van de raad van bestuur tot de gewone algemene vergadering van 2029. Zijn mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Bekrachtigingen voorgaande vergaderingen voor zover als nodig:

De vergaderingen van 13 december 2022 en deze van 26 oktober 2023 worden alhier bekrachtigd voor zover als nodig en de benoemingen erin vermeld rechtgezet zoals voormeld beschreven. Deze akte vervangt dat ook alle vorige tegenstrijdige besluiten in voorkomend geval en bekrachtigt deze voor zover als toepasselijk.

Tweede besluit

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

Derde besluit

De vergadering beslist om het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op 1 januari en te laten eindigen op 31 december van ieder. Verder beslist de algemene vergadering van de datum van de algemene vergadering te wijzigen, om deze te houden ieder jaar op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur.

De vergadering beslist om de statuten alzo aan te passen en zoals hierna opgenomen in het derde besluit.

Overgangsbepalingen

- Bij wijze van uitzondering, zal het boekjaar lopende van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024, verkort worden tot en met 31 december 2023.

- Bij wijze van uitzondering, zal de algemene vergadering voor het verkorte boekjaar van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023, gehouden worden de laatste vrijdag van de maand mei 2024 om veertien uur.

Vierde besluit

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

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

Statuten

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "VICTROL".

De vennootschap mag tevens één of meerdere handelsbenamingen gebruiken. De beslissing van de algemene vergadering om een handelsbenaming te gebruiken zal bij uittreksel worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank, teneinde te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

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

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitbaten van schepen, de handel in en het bevoorraden van

schepen in brandstoffen en smeermiddelen en scheepsbenodigdheden, het opslaan dezer goederen, deze bevoorrading en opslag en vervoer te doen zo te land als te water.

De vennootschap heeft verder voor doel alle transporten van personen, goederen en grondstoffen voor eigen rekening en ook voor derden zowel langs de zee, binnenwateren, spoor, weg en lucht, met alle thans bestaande en nog te creëren middelen, zowel nationaal als internationaal.

a) Hiermede in rechtstreeks en onrechtstreeks verband alle verrichtingen van aankoop, verkoop, huren verhuren, beheer, uitbating, agentuur, bevrachting en scheepsmakelij, agentschap-pen en stouwerij.

b) Alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten met inbegrip van de douaneagentuur, de verzekeringsmakelij, de goederenbehandeling, inclusief havenarbeid in al zijn vormen, het beheer, de consignatie en de opslag van alle goederen en produkten.

c) De handel, verkoop, aankoop, invoer, uitvoer, bemiddeling van alle grondstoffen en afgewerkte produkten, die zij normaal vervoert, kopen, verkopen en verbouwen van schepen ;

d) Alle activiteiten betrekking hebbend op de uitbating, verhuring, het onderhoud en de herstelling van alle transportmid-den en materialen, het controleren en certifiëren van scheepsuitrusting en scheepsonderdelen, ook voor derden, het verrichten van alle commerciële, industriële, administratieve en financiële behandelingen, met inbegrip van het stellen van borgen in alle vormen, zelfs voor derden.

e) De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het onroerend en roerend vermogen dat zij door inbreng, aankopen of anderszins zal verwerven, beheren, verhuren, leasen, al dan niet gemeubeld, leasen voor de exploitatie en de financiering zorg dragen. Zij mag bovendien gebouwen huren voor eigen rekening. Tevens mag zij alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, restauratie, inrichting, dit alles in de ruimste zin van het woord. Bovendien mag zij alle activiteiten uitoefenen die betrekking hebben op het beheer en de uitbating van onroerende goederen, die haar of derden toebehoren en onder meer hiervoor alle taken op zich nemen, dit alles in de ruimste zin van het woord. Verbod wordt haar opgelegd zich bezig te houden met werkzaamheden van vastgoedmakelaars. Het is haar evenwel toegelaten haar onroerende goederen of delen ervan te verkopen indien dit om economische redenen aangewezen is gelet op het verkrijgen van een beter rendement van haar investeringen. Het doen van roerende beleggingen in de ruimste zin, onder meer het beheer van effectenportefeuilles voor eigen rekening, het nemen van participaties, onder welke vorm ook, in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen en verenigingen.

Dit alles met betrekking tot voornoemde activiteiten.

Ten slotte en ten einde zich te schikken naar de wetsebepalingen, de uitoefening van de navolgende beroepsactiviteiten : vervoer, commissionair, vervoer makelaar, commissionair expediteur bij het vervoer.

Zij mag in binnen- en buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, filialen en bijhuizen openen, deelnemen aan alle zaken welke een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, zich desbetreffend verbinden met alle particuliere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen, dit alles om haar maatschappelijke doel te bevorderen, zij kan er zich mede versmelten, of inbrengst doen van geheel of een deel van haar bezit.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderd (5.600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk 1/5.600 sten vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap.

Het kapitaal is volledig volgestort is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen.

Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 6. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die men bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 7. Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De eventuele niet vogestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het aandelenregister kan ook gehouden worden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de blote eigenaar en de vruchtgebruiker afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffening instelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

Iedere aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebreke aan vermelding van de gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffening instelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffening instelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

Iedere aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffening instelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffening instelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

Het in pand geven van aandelen is uitdrukkelijk verboden, tenzij goedkeuring van de algemene vergadering, waarin door alle aandeelhouders hun akkoord dient te worden gegeven, alsmede alle voorwaarden die gesteld worden aan elke inpandgeving.

Artikel 9. Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. Het effectenregister kan ook worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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 overdracht bij overlijden of anderszins, en telkens er meer-deren aanspraak maken op het eigendom van eenzelfde titel zal de vennootschap het recht hebben de aan dit aandeel verbonden rechten te schorsen, totdat, ten hare opzichte, een enkel persoon als eigenaar van de titel is aangeduid. De erfgenamen, rechtverkrijgenden en schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voor-wendsel zegels doen leggen op de boeken, goederen, koopwaren of waarden van de vennootschap, hierop beslag leggen, de verdeling of licitatie van het maatschappelijk vermogen vragen, noch zich op enige wijze met het bestaan van de vennootschap inlaten. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de inventarissen, de jaarrekeningen, en de beslissingen van de algemene vergadering.

...

ARTIKEL 11 bis : VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN – INKOOP OF INPANDNAME

De vennootschap kan haar eigen effecten verwerven door een beslissing van de algemene vergadering genomen met het aanwezigheids- en meerderheidsquorum voorzien voor de voorwerp wijziging. Eens de beslissing is genomen, kan de algemene vergadering de raad van bestuur machtigen om zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering de modaliteiten te bepalen van de uitoefening van het recht van inkoop door de vennootschap van haar eigen aandelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. In dit geval moet de eerstvolgende algemene vergadering ingelicht worden door de raad van bestuur over de uitgevoerde verkrijgingen, het aantal en de nominale waarde, of, bij gebrek aan nominale waarde, de boekhoudkundige pariwaarde van de verworven effecten, de fractie van het geplaatst kapitaal die ze vertegenwoordigen, evenals hun tegenwaarde.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de eigen aandelen of winstbewijzen van de vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen of in pand te nemen, wanneer deze verwerving noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend binnen de termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum die door de wet als vertrekpunt is vooropgesteld.

In geval van aanwending van deze bevoegdheid door de raad van bestuur, moet de algemene vergadering die volgt op de verwerving door de raad van bestuur worden ingelicht over de redenen en de doeleinden van de verkrijgingen, over het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van de verkregen effecten, over het aandeel van het geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigen, alsook over hun vergoeding.

De stemrechten verbonden aan de eigen aandelen of winstbewijzen die de vennootschap bezit, worden geschorst.

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

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

Wanneer de plaats van een bestuurder openvaalt vóór het einde van zijn mandaat, dient de algemene vergadering bijeengeroepen te worden om te beslissen of er een nieuwe bestuurder dient voorzien te worden of niet.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter verkiezen. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 14. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad of tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per e-mail met leesbevestiging gericht aan de bestuurders.

Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt of zij die niet hebben een leesbevestiging gegeven, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, binnen de 3 dagen na de verzending van de elektronische oproepingen.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

Artikel 15. Besluitvorming van de raad van bestuur

Overmacht ten gevolge van oorlog, opstand of andere onheilen uitgezonderd, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder kan meerdere collega's vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij drie/vierde meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevol-

machtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen eveneens bij drie/vierde meerderheid van de stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Artikel 16. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht en andere schriftelijke berichtgevingen, worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen, worden ondertekend door één bestuurder.

Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur

a) algemeen :

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is en de beperkingen zoals hierna vermeld. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuursta-ken onder elkaar verdelen.

b) dagelijks bestuur :

De raad van bestuur benoemt twee gedelegeerde bestuurders, lid van de raad, welke het dagelijks bestuur van de vennootschap waarnemen en zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden toegeworpen.

c) bevoegdheidsdelegatie :

De raad van bestuur, net als degene aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kan, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdracht van volmacht.

Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gedelegeerde bestuurders welke steeds gezamenlijk dienen te handelen, behoudens voor handelingen welke minder bedragen dan 100.000 euro, in welke geval de vennootschap kan verbonden worden door één gedelegeerd bestuurder.

Daarnaast geldt tevens in afwijking van voormelde dat er in volgende limitatieve gevallen steeds een voorafgaandelijke goedkeuring dient te zijn van de algemene vergadering van de vennootschap, welke zal vergaderen conform de normale regels zoals voormeld in de statuten, en dit met name voor :

- De aan- en verkoop van onroerende goederen, hierin begrepen het ondertekenen van koop- of verkoopopties, de structurele en grondige verbouwing/renovatie van een onroerend goed, en dit alles voor zover zij een bedrag van 200.000 euro te boven gaan, en;

- Alle aankopen van schepen /materialen/uitrusting, het toestaan of aangaan van kredieten en leningen, en alle handelingen inzake een rekening-courant welke een bedrag van 200.000 euro te boven gaan.

Zij dienen in die limitatieve opgesomde gevallen een bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering voor te leggen.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Artikel 19: Vergoeding van de bestuurders en commissarissen

a) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de bestuurders kosteloos uitgeoefend.

In geval de algemene vergadering besluit om het mandaat bezoldigd te maken, kan de algemene

vergadering beslissen of er vaste of evenredige beloningen, in de algemene onkosten af te boeken, toegekend worden aan de bestuurders of bepaalde onder hen, alsook tantièmes, te berekenen op de zuivere winst van de vennootschap. De algemene vergadering kan ook zitpenningen toekennen aan de bestuurders of bepaalde onder hen.

b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun op-dracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan slechts worden gewijzigd met instemming van de partijen.

De vervulling van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten kan slechts op een bijzondere wijze worden bezoldigd voor zover het jaarverslag daarover verantwoording verstrekt. De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen geven of stellen.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 20. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de laatste vrijdag van de maand mei om veertien (14.00) uur**.

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

Bovendien moet de enige bestuurder 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 kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail met leesbevestiging 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 of zij die niet hebben een leesbevestiging gegeven, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, binnen de 3 dagen na de verzending van de elektronische oproeping.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

...

Artikel 23: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

De minderjarigen, ontzetten en andere onbekwamen, mogen vertegenwoordigd zijn door hun wettelijk en statutair orgaan. De raad van bestuur mag de bewoordingen van de volmachten vaststellen en eisen dat deze minstens vijf vrije dagen voor de datum van de vergadering zouden neergelegd worden op de door hen aangeduide plaats. De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en de pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door een en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

De vennootschap zal bij inpandgegeven aandelen de bank aanwijzen waar de in pand ontvangen aandelen door de schuldeiser kunnen gedeponeerd worden vijf werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 24. Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de

aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornamen, het beroep, de woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

Artikel 25. Stemming per brief

In de mate dat de enige bestuurder in voorkomend geval deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
 - zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
 - het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
 - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
 - de agenda van de algemene vergadering
 - de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
- Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven.

De formulieren moeten ten laatste vijftien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 26. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

In geval van afwezigheid of verhindering van, wordt de vergadering voorgezeten door een bestuurder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter kan twee stemopnemers aanduiden onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het bureau.

Artikel 27. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

...

Artikel 30. Stemrecht

1. Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

2. Quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige mits er een minimum van 51 procent van de stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, en behoudens in de gevallen waarvoor de wet een strenger aanwezigheidsquorum vereist.

3. Besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij drie/vierde van de stemmen, tenzij de wet een bijzondere strengere meerderheid voorziet.

De onthoudingen of blan-costemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet mee-gerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De geheime stemming heeft plaats indien de meerderheid van de leden van de vergadering erom vraagt.

Bestuurders en commissarissen worden benoemd bij twee/derde meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd. Voor de benoeming van de bestuurders dienen ook de bepalingen dienaangaande hierboven vermeld te worden nageleefd.

4. SCHORSING VAN HET STEMRECHT – INPANDGEVING VAN AANDELEN – VRUCHTGEBRUIK

- 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.

- Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

- Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldeid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

- Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht

uitgeoefend door de vruchtge-bruiker, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.

- Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle eventuele obligaties uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 31. Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 32. Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door één bestuurder.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 34. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van 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 mogen worden uitgekeerd."

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Artikel 35. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 36. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 38: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

NETTINGOVEREENKOMST

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking, dit voor zover als wettelijk/mogelijk.

...

4. Vijfde Besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2030 Antwerpen, Elzasweg 13 Haven 100.

5. Zesde besluit

Website en e-mail adres.

Niet van toepassing.

6. Zevende besluit

De heer Glenn Douwen, wonende te 2880 Bornem, Barelveldweg 9, handelend namens de commanditaire vennootschap ACCOUNTING, TAX & CONSULTING (ATC), met ondernemingsnummer BE0542.888.214 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

De notaris,

Notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem