

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

23480484



Neergelegd
24-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0862071959

Naam(voluit) : **RESTO-SERVICE LINK 21**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Welvaartstraat (HRT) 14-1 bus 13
: 2200 Herentals

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

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 21 december 2023 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

2. Wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging te wijzigen zoals hieronder bepaald in de artikelen 9 tot en met 25 van de statuten.

3. Invoering schriftelijke en elektronische algemene vergadering.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling met betrekking tot een schriftelijke en elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hieronder bepaald in artikel 32 van de statuten.

4. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, 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:

A. Naam - duur - zetel – voorwerp

ARTIKEL 1

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap met de naam **"RESTO-SERVICE LINK 21"**.

ARTIKEL 2

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

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

ARTIKEL 3

De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse en Hoofdstedelijk gewest bij besluit van het bestuursorgaan.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels, uitbatingsetels, bijkantoren, opslagplaatsen, verkoopplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen, alsmede kantoren en

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").

bijkantoren oprichten, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

ARTIKEL 4

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De uitbating van restaurants;
- De uitbating van verbruikssalons omvattende snackbars, theesalons, cafetaria's en de verkoop van bereide schotels om mee te nemen.
- Het organiseren, inrichten en verzorgen van feesten en recepties
- Het optreden als traiteur.
- De aankoop, verkoop van grondstoffen dienstig in de voedingssector.
- Het ontwikkelen en beheren van een franchiseketen en de exploitatie van franchises.
- De tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij cliënten of franchisehouders.
- Het opleiden, rekruteren, begeleiden van personeel dienstig voor het uitoefenen van al het voorgaande, alsook het beheer van de hiermee gepaard gaande personeelsadministratie.
- De aankoop, verkoop, fabricatie en verwerking van alle producten, toestellen en toebehoren die op welke wijze ook verband kunnen hebben met het voorwerp.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven en nemen van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa. De uitbating van volledige horeca in al zijn vormen, waaronder bedrijfsrestaurantie.
- Het onderhoud en het poetsen van gebouwen en het onderhoud van tuinen en tuininfrastructuur.
- Inrichten van banketten, feesten en recepties, catering in al zijn vormen;
- Organisatie van evenementen, zoals onder meer beurzen, seminaries, vergaderingen, optredens, shows, concerten, tentoonstellingen, sport en animatie en het organiseren van het onthaal daartoe.

Dit alles in de meest betekenis van het woord.

De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobilaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België al in het buitenland. De vennootschappen die een soortgelijk of complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.

B. Kapitaal en aandelen

ARTIKEL 5

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenennegentigduizend euro (€ 97.000,00).

Het is vertegenwoordigd door zeshonderdtwintig (620) ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van één/zeshonderdtwintigste van het kapitaal.

ARTIKEL 6

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder. De aandeelhouders kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen in een andere aandelensoort voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een register van de aandelen op naam gehouden.

Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt.

De 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.

ARTIKEL 7

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door het bestuursorgaan opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van de rekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip geldende wettelijke rentevoet, verhoogd met vijf ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het bestuursorgaan worden gedaan.

ARTIKEL 8

Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtnaam van de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging en overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

ARTIKEL 9

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.

A. Bepalingen van toepassing indien een raad van bestuur wordt aangesteld

ARTIKEL 10

Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders, te weten een bestuurder A, bestuurder B en bestuurder C, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

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

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Bij de benoeming wordt mee bepaald of een bestuurder een bestuurder A, B of C is.

Zolang artikel 7:85 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

ARTIKEL 11

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst deze aanstelling bekrachtigen.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

ARTIKEL 12

De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.

Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

ARTIKEL 13

De raad van bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

ARTIKEL 14

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem. Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, e-mail of ander elektronisch bericht volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van zijn raad vertegenwoordigen. In uitzonderlijke gevallen, wanneer dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

ARTIKEL 15

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden gevolgd.

ARTIKEL 16

Het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.

ARTIKEL 17

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen, gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden of aan één of meer aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een proces-verbaal ondertekend door ten minste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen en ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.

ARTIKEL 18

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één bestuurder A en één bestuurder B gezamenlijk optredend, of door een bestuurder C alleen optredend.

De vennootschap wordt uitsluitend in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, of door minstens twee dagelijks bestuurders gezamenlijk optredend indien meer dan één dagelijks bestuurder werd benoemd.

De vennootschap is, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

ARTIKEL 19

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

B. Bepalingen van toepassing indien een enige bestuurder wordt aangesteld

ARTIKEL 20

Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

ARTIKEL 21

Wanneer de bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden gevolgd.

ARTIKEL 22

De bestuurder zal zijn ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.

ARTIKEL 23

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer aangestelden van de

vennootschap. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De aangestelden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de aangestelden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL 24

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de aangestelde(n) tot dit bestuur.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

ARTIKEL 25

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

D. Toezicht

ARTIKEL 26

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 van zodra de toepasselijke wettelijke bepalingen dit vereisen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. Zolang de vennootschap evenwel voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

E. Algemene vergadering

ARTIKEL 27

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste woensdag van september om 10 uur.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

ARTIKEL 28

Het bestuursorgaan en/of iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

Het bestuursorgaan en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

ARTIKEL 29

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de aandeelhouder individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

ARTIKEL 30

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

ARTIKEL 31

Het bestuursorgaan heeft het recht elke algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te

stellen tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die tenminste één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.

Zulk een verdagings doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering toegelaten mits zij de door de statuten of oproepingsbrieven bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Op de tweede vergadering wordt definitief beslist over de uitgestelde agendapunten.

ARTIKEL 32

Schriftelijke algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

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

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

Elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.

ARTIKEL 33

Ieder aandeel met gelijke waarde geeft recht op één stem.

ARTIKEL 34

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

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

F. Inventaris – jaarrekening – reserve – winstverdeling

ARTIKEL 35

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daarop volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

ARTIKEL 36

Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld:

- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.
- het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op plaats en datum door het bestuursorgaan te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Het bestuursorgaan mag op haar eigen verantwoordelijkheid en met in achtnaam van de wettelijke regels beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.

Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.

G. Ontbinding – vereffening

ARTIKEL 37

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.

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

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 volstreekte 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.

H. Keuze van woonplaats

ARTIKEL 38

Voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft, wordt ieder aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die geen door de vennootschap officieel gekende en in België gelegen woonplaats bezit, beschouwd als hebbende domiciliekeuze gedaan

ten zetel.

I. Algemeen kader

ARTIKEL 39

Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Ontslag en herbenoeming raad van bestuur.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de raad van bestuur, zijnde:

- de besloten vennootschap "DELISIA", voornoemd, met vaste vertegenwoordiger, de heer HEYLEN Wim, voornoemd;
 - de besloten vennootschap "CECRETO", voornoemd, met vaste vertegenwoordiger, de heer GORIS Cédric, voornoemd;
- dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van hun mandaat.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen te kiezen voor het systeem van een raad van bestuur.

Tot bestuurders worden benoemd:

- De heer CLERX Didier, geboren te Genk op dertig juli negentienhonderdzeventig, wonende te 3920 Lommel, Norbert Neeckxlaan 53 D, als bestuurder A;
- de besloten vennootschap "CECRETO", voornoemd, met vaste vertegenwoordiger, de heer GORIS Cédric, voornoemd, als bestuurder B;
- de besloten vennootschap "DELISIA", voornoemd, met vaste vertegenwoordiger, de heer HEYLEN Wim, voornoemd, als bestuurder C;

Allen hier vertegenwoordigd door de besloten vennootschap "HORIZON PARTNERS", voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer VAN LOOY Nick, voornoemd, ingevolge onderhandse volmachten de dato 15 december 2023, hier aangehecht, ter aanvaarding van hun mandaat.

6. Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Welvaartstraat 14-1 bus 13.

Voor ontleidend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens.

Notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.