

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

23480620



Neergelegd
23-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0476112127

Naam

(voluit) : **EBORCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Mechelbaan 55

: 2580 Putte

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM

Blijkens akte verleden voor meester Danny Geerinckx, notaris te Aarschot op 21 december 2023 is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "EBORCO", met zetel te 2580 Beerzel, Mechelbaan 55

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0476.112.127 en bekend bij de administratie van de belasting over toegevoegde waarde met nummer BE0476.112.127.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Flies met standplaats te Hamme op 5 november 2001, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 november 2001 onder nummer 2001-11-30/397, waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Dirk Michiels, met standplaats te Aarschot op 10 juli 2006, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2006 onder nummer 06122779.

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

1. Eerste 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 (1), 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 besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3. Derde besluit

a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 18 december 2023 over de hierna vermelde voorwerpwijziging, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen akkoord te gaan met voorgestelde wijziging van het voorwerp.

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").

b) De vergadering besluit de tekst van het huidige voorwerp te wijzigen zoals vermeld in de agenda, bijgevolg luidt artikel 3 van de statuten als volgt:

"Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- Het leveren aan bedrijven en organisaties van advies en ondersteuning inzake:
 - * Business Development managementdiensten, waaronder onder meer het uitvoeren van feasibility studies met het oog op de integratie van nieuwe projecten binnen de activiteiten van de opdrachtnemer of het verbeteren van bestaande activiteiten van de opdrachtnemer of het verbeteren van bestaande activiteiten, prospecting en management van nieuwe partners en klanten, bestuderen van nieuwe technieken, Process & Qualitymanagement, technische vertalingen, copywriting en het opstellen van gerelateerde documentatie, opzet en management van call centeractiviteiten, ICI- ondersteuning.
 - * Het verlenen van prestaties inzake ondernemingsmanagement, gespecialiseerd in direct marketing en database management.
 - * De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en organisaties ongeacht de rechtspersoon of het statuut dat deze laatste aannemen.
 - * De vennootschap kan in het kader van deze activiteiten haar personeel ter beschikking stellen van de klant
 - * De vennootschap kan verder secretariaats- en andere administratieve werkzaamheden uitvoeren.
- het uitbaten en beheren van een car- of truckwash onderneming voor het wassen, oppoetsen alsmede met onderhouden van de lak, stofzuigen en reinigen van auto's, bestelwagens, vrachtwagens en andere motorvoertuigen, al dan niet met bediening zowel de interieurs als langs de buitenzijde;
- de aan- en verkoop in groothandel en in kleinhandel van alle producten en toestellen die daar verband mee houden;
- alle activiteiten in verband met verhuizingen waaronder het transport van allerlei voorwerpen, materialen en huisraden. het uitbaten van heftrucks en lastoestellen en van voertuigen met lastoestellen, de verhuur ervan met en zonder bestuurder/dienstverstrekker;
- de huur en verhuur van personenwagens en wagens voor het vervoer van goederen en personen;
- aan- en verkoop, huur en verhuring, groot- en kleinhandel, onderhoud en herstelling van alle soorten goederen, materialen, werktuigen, apparaten, toestellen en gereedschappen, zonde dat deze opsomming beperkend is;
- bovendien mag de vennootschap voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te bereiken of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken;
- het kopen, verkopen, afstaan, valoriseren, beheren en bezitten van alle roerende waarden, rechten, schuldvorderingen, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, effecten en staatsfondsen, en het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren, verhuuren, onderverhuuren, valoriseren, ontwikkelen, verkavelen, bouwen, verbouwen, beheren, inrichtingen, uitrusten, onderhouden, verfraaien, ter beschikking stellen en bezitten van alle onroerende goederen en rechten, zulks zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als tussenpersoon, promotor, lasthebber, makelaar of syndicus, zonder beroep van immobiliënmakelaar te mogen uitoefenen;
- de vennootschap mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken;
- de vennootschap kan tevens borg staan voor derden, bestuurdes en aandeelhouders, zij kan hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake;
- de vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen."

4. Vierde besluit

De algemene vergadering beslist tot de verplaatsing van de zetel van 2580 Beerzel, Mechelbaan 55 naar 3200 Aarschot, Terheidelaan 45.

5. Vijfde 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, rekening houdend met de hierboven genomen beslissingen.

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 besloten vennootschap.

Zij heeft de naam « EBORCO ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. 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

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- Het leveren aan bedrijven en organisaties van advies en ondersteuning inzake:
 - * Business Development managementdiensten, waaronder onder meer het uitvoeren van feasibility studies met het oog op de integratie van nieuwe projecten binnen de activiteiten van de opdrachtnemer of het verbeteren van bestaande activiteiten van de opdrachtnemer of het verbeteren van bestaande activiteiten, prospectering en management van nieuwe partners en klanten, bestuderen van nieuwe technieken, Process & Qualitymanagement, technische vertalingen, copywriting en het opstellen van gerelateerde documentatie, opzet en management van call centeractiviteiten, ICI- ondersteuning.
 - * Het verlenen van prestaties inzake ondernemingsmanagement, gespecialiseerd in direct marketing en database management.
 - * De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en organisaties ongeacht de rechtspersoon of het statuut dat deze laatste aannemen.
 - * De vennootschap kan in het kader van deze activiteiten haar personeel ter beschikking stellen van de klant
 - * De vennootschap kan verder secretariaats- en andere administratieve werkzaamheden uitvoeren.
- het uitbaten en beheren van een car- of truckwash onderneming voor het wassen, oppoetsen alsmede met onderhouden van de lak, stofzuigen en reinigen van auto's, bestelwagens, vrachtwagens en andere motorvoertuigen, al dan niet met bediening zowel de interieurs als langs de buitenzijde;
- de aan- en verkoop in groothandel en in kleinhandel van alle producten en toestellen die daar verband mee houden;
- alle activiteiten in verband met verhuizingen waaronder het transport van allerlei voorwerpen, materialen en huisraden. het uitbaten van heftrucks en lastoestellen en van voertuigen met lastoestellen, de verhuur ervan met en zonder bestuurder/dienstverstrekker;
- de huur en verhuur van personenwagens en wagens voor het vervoer van goederen en personen;
- aan- en verkoop, huur en verhuring, groot- en kleinhandel, onderhoud en herstelling van alle soorten goederen, materialen, werktuigen, apparaten, toestellen en gereedschappen, zonde dat deze opsomming beperkend is;
- bovendien mag de vennootschap voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te bereiken of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken;
- het kopen, verkopen, afstaan, valoriseren, beheren en bezitten van alle roerende waarden, rechten, schuldvorderingen, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, effecten en staatsfondsen, en het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, ontwikkelen, verkavelen, bouwen, verbouwen, beheren, inrichtingen, uitrusten, onderhouden, verfraaien, ter beschikking stellen en bezitten van alle onroerende goederen en rechten, zulks zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als tussenpersoon, promotor, lasthebber, makelaar of syndicus, zonder beroep van immobiliënmakelaar te mogen uitoefenen;
- de vennootschap mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken;
- de vennootschap kan tevens borg staan voor derden, bestuurdes en aandeelhouders, zij kan hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake;
- de vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

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

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste 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 aandeelhouders 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. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Enige aandeelhouder

De enige aandeelhouder kan vrij zijn aandelen overdragen.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Onder voorbehoud van hetgeen hierna bepaald is, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.

Degene die het vruchtgebruik van deze aandelen erft, zal de eruit voortvloeiende rechten alleen uitoefenen.

§ 2. Meerdere aandeelhouders

Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders heeft, kunnen de aandelen niet overgedragen worden onder levenden of overgaan wegens overlijden, dan met het akkoord van alle aandeelhouders.

Deze toestemming is vereist in alle gevallen.

De weigering van toestemming in een overdracht of overgang geeft geen aanleiding tot enig verhaal.

De erfgenamen of legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, en de aandeelhouders wier aandelen niet konden worden overgedragen om reden van weigering van toestemming tot overdracht van hun aandelen, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Deze aandelen zullen overgenomen dienen te worden door de andere aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen in hun bezit.

Ondeelbare aandelen zullen toegewezen worden bij lottrekking.

Deze waarde wordt bepaald in onderling overleg en bij gebrek aan overeenstemming, op basis van de laatste balans, de twee of drie laatste balansen, naargelang de vennootschap een, twee, drie of meer boekjaren telt.

De afkoopwaarde zal betaalbaar zijn door alle schuldenaars, solidair gehouden, binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de weigering tot toelating, door middel van acht gelijke en trimestriële stortingen, waarvan de eerste eisbaar wordt vanaf de dag dat de termijn van twee jaar waarvan hierboven sprake zal zijn begonnen.

De verschuldigde bedragen zullen vanaf dezelfde dag intresten opleveren tegen de wettelijke intrestvoet van kracht in de commerciële sector, betaalbaar per trimester na vervallen termijn tezelfdertijd met de eisbare fracties van het kapitaal, en dit netto zonder taksen of welke inhouding dan ook.

De aandeelhouders of de aandeelhouders-schuldenaren, zullen de mogelijkheid hebben zich vervroegd te bevrijden, met dien verstande dat elke vervroegde betaling zal dienen aangerekend te worden op de meest nabije vervaldagen.

De verschuldigde sommen, zowel in kapitaal als intresten, zullen van rechtswege opeisbaar worden :

1. in alle gevallen van wettelijke vervroegde opeisbaarheid;
2. in geval van overlijden van de schuldenaar indien er slecht één verkrijger is van de aandelen;
3. in geval van verkoop of inbreng in vennootschap van het geheel der goederen, stopzetting van de exploitatie of inpandgeving van de handelszaak;
4. in geval van niet betaling op zijn vervaldag van een enkele fractie van het kapitaal en de intresten, twee maanden na een ingebrekestelling tot betaling die zonder gevolg is gebleven.

De overgedragen aandelen zijn onvervreemdbaar tot de volledige betaling van de prijs.

Indien de koop niet tot stand is gekomen binnen de termijn van drie maanden van de aanvraag waarvan hierboven sprake, hebben de erfgenamen of de legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, 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.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

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

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

Artikel 15. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om achttien (18) uur volgend op de afsluiting van het boekjaar. Indien deze dag een feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

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

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

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering

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

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").

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

Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal

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

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

Artikel 20. Beraadslagingen

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

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

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

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

Artikel 21. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves

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

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Mogelijkheid tot uitkering interimdividenden:

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in

de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

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

Artikel 25. Vereffenaars

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

Artikel 26. Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 27. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland 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 28. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 29. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering stelt vast dat de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met de daaraan verbonden terminologische wijzigingen, en de van rechtswege omvorming in een besloten vennootschap, geenszins tot gevolg heeft dat de bestuursmandaten werden beëindigd. De algemene vergadering besluit dan ook om, voor zoveel als nodig, het mandaat van mevrouw BORMS Eva, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder te bevestigen.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurders tot uitvoering van de hierboven genomen besluiten inzonderheid de machten om de uitkeringen waartoe de vergadering heeft besloten, te verrichten.

8. Achtste besluit

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te:
3200 Aarschot, Terheidelaan 45.

9. Negende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Bijlagen: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.

(get.) Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

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

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").