

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

23483534



Neergelegd
24-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0465391449

Naam

(voluit) : **KLAVEREN TIEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Van Tieghemstraat(B) 43
: 9290 Berlare

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Sylvie Sergeant te Zele, op 14 december 2023, neergelegd ter registratie, dat de aandeelhouders van de vennootschap "**KLAVEREN TIEN**", met adres van de zetel te 9290 Berlare, Van Tieghemstraat 43, RPR 0465.391.449, zijn samengekomen en onder meer volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – Verslagen

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan lezing te geven van de verslagen van de bestuurders en van de be-drijfs-revisor binnen het kader van artikel 14.4 en 14.5 van het wetboek van ven-nootschappen en verenigingen.

Aan deze verslagen is een staat gehecht die de actief en passief-toestand van de vennootschap samenvat, afgesloten op 30 september 2023.

Elk van de aanwezige aandeelhouders erkent kennis te hebben genomen van de twee verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende bewoordingen :

"Conclusie zonder voorbehoud

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is."

De verslagen van de bestuurders en de bedrijfsrevisor blijven hieraan toegevoegd, doch niet mee te registreren.

TWEDE BESLUIT – Omzetting

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder haar rechtspersoonlijkheid te wijzigen en de vorm van een besloten vennoot-schap aan te nemen. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, doch mits besluit omtrent ontslag volstorting, evenals alle actieve en passieve elementen, de afschrijvingen de minder- en meerwaarden, en de besloten vennootschap zal de geschriften en de boek-houding gehouden door de naamloze vennootschap verder zetten.

De besloten vennootschap zal verder gezet worden onder hetzelfde ondernemingsnummer 0465.391.449.

De omzetting vindt plaats op grond van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2023.

Alle handelingen sedert deze datum gedaan door de naamloze ven-nootschap zijn verondersteld gerealiseerd voor de besloten vennootschap onder andere voor wat betreft het vaststel-len van de jaarrekening.

DERDE BESLUIT: 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

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").

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.

VIERDE BESLUIT: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

A. 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij honderd en twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 112.500,00) of de helft van het kapitaalbedrag en de wettelijke reserve hetzij tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (22.500,00 €) van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van honderdvijfendertigduizend euro (€ 135.000,00).

B. De algemene vergadering besluit aansluitend dat er ontslag wordt verleend van de volstorting van het kapitaal, gezien het voormalig kapitaal van de vennootschap maar voor de helft was volstort, en verklaart hiertoe dat zij de nodige solvabiliteitsratio's heeft nagezien en dat het ontslag tot volstorting hiertoe geen bezwaar vormen.

ZESDE BESLUIT: Beslissing tot ontslag van de huidige bestuurders van de vennootschap en verlenen van kwijting en aanstelling nieuwe bestuurders van de Besloten Vennootschap.

De algemene vergadering besluit tot ontslag van volgende bestuurders:

- Mevrouw LAUREYS Goedeke, geboren te Dendermonde op 11 maart 1962, wonende te 9290 Berlare, Van Tieghemstraat 43;
- De heer LAUREYS Philippe, geboren te Dendermonde op 30 juli 1963, wonende te 9290 Berlare, Van Tieghemstraat 43;
- Mevrouw LAUREYS Lutgard, geboren te Dendermonde op 28 april 1966, wonende te 9290 Berlare, Blancquaertsveld 12;
- De heer LAUREYS Johan, geboren te Berlare op 22 oktober 1967, wonende te 20082 Noviglio (Italië), Via Donizetti 14;
- Mevrouw LAUREYS Kathleen, geboren te Berlare op 5 augustus 1969, wonende te 1785 Merchtem, Strijlandstraat 5;
- Mevrouw LAUREYS Lieve, geboren te Berlare op 17 februari 1974, wonende te 9240 Zele, Vaartstraat 32;
- De heer LAUREYS Peter, geboren te Dendermonde op 6 mei 1975, wonende te 9200 Dendermonde, Justitieplein 9/0009;

En beslist aansluitend dat **kwijting** wordt verleend voor de uitoefening hun mandaat tot heden. Vervolgens worden benoemd als **onbezoldigd bestuurders** binnen de vennootschap, **dewelke bestuurders tevens aandeelhouder zijn van de vennootschap**

- Mevrouw LAUREYS Goedeke, voornoemd, dewelke alhier aanwezig is als voormeld en verklaart deze benoeming onder de gestelde voorwaarden te aanvaarden;
- De heer LAUREYS Philippe, voornoemd, dewelke alhier aanwezig is als voormeld en verklaart deze benoeming onder de gestelde voorwaarden te aanvaarden;
- Mevrouw LAUREYS Lutgard, voornoemd, dewelke alhier aanwezig is als voormeld en verklaart deze benoeming onder de gestelde voorwaarden te aanvaarden;
- De heer LAUREYS Johan, voornoemd, dewelke alhier aanwezig is als voormeld en verklaart deze benoeming onder de gestelde voorwaarden te aanvaarden;
- Mevrouw LAUREYS Kathleen, voornoemd, dewelke alhier aanwezig is als voormeld en verklaart deze benoeming onder de gestelde voorwaarden te aanvaarden;
- Mevrouw LAUREYS Lieve, voornoemd, dewelke alhier aanwezig is als voormeld en verklaart deze benoeming onder de gestelde voorwaarden te aanvaarden;
- De heer LAUREYS Peter, voornoemd, dewelke alhier aanwezig is als voormeld en verklaart deze benoeming onder de gestelde voorwaarden te aanvaarden;

Voor alle duidelijkheid wordt dienaangaande bevestigd dat het mandaat van voornoemde bestuurders onbezoldigd zal worden uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering daarover anders beslist.

ZEVENDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en die rekening houden met voorgaande 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 wijziging van de inhoud van het voorwerp van de vennootschap, doch wel mits aanpassing van de huidige terminologie "voorwerp" in plaats van "(maatschappelijk) doel" en betreffende de benoeming en functies van de bestuurders en die in deze nieuwe tekst van de statuten zal vervat zitten, alsook de nieuwe regeling betreffende de vertegenwoordiging van de vennootschap en betreffende de mogelijkheid tot het toekennen van interimdividend.

Eveneens wordt in de nieuwe statuten een regeling voorzien betreffende de overdracht van aandelen, het voorzien van een voorkooprecht voor de aandeelhouders, een regeling betreffende goedkeuring tot overdracht van aandelen, alsook de regeling betreffende de uittreding lastens het vermogen van de vennootschap.

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

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam «KLAVEREN TIEN».

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 :

a. *het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, 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, inrichten, 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.*

b. *al dan niet met het oog op het beheren, het valoriseren en het te gelde maken ervan, het deelnemen en het nemen van participaties, onder welke vorm ook, en deze al dan niet aan te houden, in alle vennootschappen en ondernemingen met burgerlijke, industriële, commerciële, financiële of onroerende activiteiten, bestaande of nog op te richten, met uitzondering van deze bij de wet uitdrukkelijk en exclusief voorbehouden aan de depositobanken en aan de private spaarkassen of spaarbanken, weze het als oprichter, inschrijver, inbrenger, vennoot, aandeelhouder, lasthebber, volmachtdrager, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, bestuurder-voorzitter, of vereffenaar.*

c. *het lenen en ontlenen, evenals aan derden, ook ten behoeve en/of ten bate van personen, inbegrepen één van haar aandeelhouders en bestuurders, of vennootschappen welke al dan niet het genot zouden hebben van aan de vennootschap toebehorende goederen, en alle persoonlijke, roerende of onroerende borgen, zekerheden, panden, waarborgen en hypotheeken toestaan, vestigen of ontvangen, zelfs voor zaken die buiten de voorgaande opsomming of buiten het voorwerp van de vennootschap liggen.*

d. *het verlenen van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en het op gang brengen van organisatie modellen en -systemen, en het in toepassing brengen van systemen en technieken in verband met het financieel, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen, het verlenen van bijstand en intellectuele of administratieve hulp onder alle vormen aan derden, andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit inzake bestuur, organisatie, administratie, boekhouding en dergelijke.*

Het ter beschikking stellen van alle benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, voor het uitvoeren van concrete projecten of het dienstbetoon inzake organisatie, met toepassing van de meest verschillende wetgevingen. Het plaatsen van roerende goederen.

Het ter beschikking stellen, het organiseren en het uitoefenen van management en bedrijfsleiding en het waarnemen van beheer op alle niveaus, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van of in deelneming met derden, van welkdanige bedrijven en ondernemingen.

e. *Het verkrijgen, uitbaten, valoriseren en afstaan van alle octrooien, merken, licenties, en intellectuele rechten.*

f. *het verlenen van adviezen inzake milieu, verzekeringen, stedenbouw en ruimtelijke ordening, agrarische wetgeving en agrarische verplichtingen en juridisch advies in het algemeen.*

g. *het uitbaten van hotels, restaurants, tearooms, herbergen, feestzalen en andere horecabedrijven.*

h. *het uitbaten van een traiteursbedrijf, en de bereiding en verkoop van bereide of gedeeltelijk bereide gerechten en dranken door thuislevering of in verkooplokalen, aan particulieren, scholen, instellingen of bedrijven allerhande.*

i. *het organiseren van feestmaaltijden, banketten of groepsmaaltijden, in eigen lokalen of in lokalen toebehorend aan derden.*

j. *het inrichten van gemakkelikheden, met aan- en verkoop van dranken, rookwaren en kleine eetwaren.*

k. *het inrichten en uitbaten van een seniorie en/of serviceflats met alle aanverwante dienstverlening daaromtrent.*
Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in commissie, in consignatie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, overal, en op gelijk welke manier, alle burgerlijke, financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staande met haar voorwerp, of geschikt om bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België, als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
*Als vergoeding voor de inbrengen werden **225 aandelen** uitgegeven.*
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening honderdvijfendertigduizend euro (€ 135.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen, 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 geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. 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.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
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 alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan mogelijks worden gehouden in elektronische vorm.
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.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komen alle rechten verbonden aan de aandelen, zoals, bij wijze van voorbeeld, het voorkeurrecht, het recht op dividend en het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij anders is overeengekomen.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders, die erom verzoeken, worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

Artikel 10.1. Voorkooprecht

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in blote als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben..

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de aandeelhouders. De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding per aangetekende brief, per gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de aandeelhouders, aan de aandeelhouders, binnen de maand na de betekening ervan.

Deze aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht, dit alles gewone brief aan het bestuursorgaan of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Indien sommige aandeelhouders het voorkooprecht niet uitoefenen, of slechts gedeeltelijk uitoefenen, groeit het voorkooprecht van de andere aandeelhouders aan in verhouding met hun aantal aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van één maand na de betekening waarbinnen de geïnteresseerde aandeelhouders hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen. Deze procedure wordt herhaald tot wanneer alle aandeelhouders te kennen hebben gegeven hun voorkooprecht te hebben uitgeput.

Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en wordt de aandeelhouder voor het restant van zijn aandelen verwezen naar de regels vermeld onder artikel 10.2 en 10.3. van de statuten.

De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald volgens artikel 10.3, 5° van de statuten.

De overnameprijs is betaalbaar binnen de zes maanden na het definitief vastleggen van de waarde van de aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend.

§3. De uitvoering van onderhavige gebeurt bij gewone brief of op het e-mail adres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de verzending per e-mail.

§4. Voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend zijn de bepalingen van de artikelen 10.2 en 10.3 van toepassing

Artikel 10.2. Overdracht bij het niet uitoefenen van het voorkooprecht en bij overlijden

Ingeval van overdracht van aandelen waarvoor het voorkooprecht uit voormeld artikel niet wordt uitgeoefend en ingeval van overdracht van overlijden, zijn volgende bepalingen van toepassing:

§1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders, of aan kinderen of kleinkinderen van Robert Laureys en Francine Philips.

§2. Overdracht bij overlijden

Indien ingevolge de toepassing van het erfrecht of de rechten van de langstlevende echtgeno(o)t(e), aandelen worden overgedragen naar rechtsopvolgers, die niet opgenomen werden in de vennootschap kunnen deze personen slechts aanspraak maken op de vermogensrechten, die aan deze aandelen gehecht zijn. De lidmaatschapsrechten blijven geschorst tot de overdracht van deze aandelen is aanvaard door de vennootschap, volgens de hierna vermelde regelen. De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straf van nietigheid, niet overgaan naar aanleiding van overlijden dan met instemming van een bijzondere meerderheid van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de aandeelhouder, aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven. De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10.3, 5de van de statuten voorzien.

§3. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze onder § 1 hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van de algemene vergadering beslissend met ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Zodra de termijn betreffende de uitoefening van het voorkeepsrecht uit artikel 10.1 is verstreken of zodra blijkt dat verzaakt werd aan de uitoefening van het voorkeepsrecht zal de aandeelhouder die alsnog zijn aandelen wenst over te dragen aan een derde, een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen dertig dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, gewone brief of e-mail waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de dertig dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief, gewone brief of e-mail worden verstuurd.

Binnen dertig dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan zich beroepen op de regels betreffende de uittreding zoals hierna vermeld onder artikel 10.3. van de statuten, om alsnog vergoed te worden voor de aandelen waarvan hij geen eigenaar wenst te blijven. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden en ingevolge overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

Artikel 10.3. Uittreding

§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

- 1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
- 2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief of de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
- 3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden (eventueel de aandelen nog in zijn eigendomsbezit na het uitoefenen van het voorkeepsrecht door de aandeelhouder zoals hiervoor voorzien in artikel 10.1), waarbij zijn aandelen worden vernietigd;

4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste twee maanden nadien worden betaald;

5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;

6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

§2. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.

De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig paragraaf 1.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, benoemd zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder zullen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Hun mandaat wordt steeds geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, met of zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk

communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

§3 Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Schriftelijke besluitvorming door het bestuursorgaan kan bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 13. 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. 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 en de voorwaarden daartoe bepalen.

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

Artikel 14. Externe vertegenwoordiging

§1. Het bestuursorgaan 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 deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

§2. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, **wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd:**

- In zaken van dagelijks bestuur, aankoop van handelsgoederen en diensten van onderaannemers, door de gedelegeerd bestuurder(s) die afzonderlijk kunnen handelen; zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

- Voor alle handelingen van meer dan 30.000 euro (te indexeren) en niet geldend voor aankoop handelsgoederen of diensten van onderaannemers, en voor alle handelingen die vennootschap voor langer dan één jaar binden (zoals aankoop van onroerende goederen, handelshuur, niet hypothecaire leningen, personeel in dienst nemen, enzovoort), zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden ofwel door een gedelegeerd bestuurder mits daartoe gemachtigd te zijn door een specifieke toelating getekend door minstens twee andere bestuurders ofwel door drie bestuurders die gezamenlijk optreden. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

- Voor verkopen van onroerende goederen, hypothecaire leningen en hypothecaire kredietopeningen door minstens vier bestuurders, waaronder steeds één gedelegeerd bestuurder, die gezamenlijk optreden.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de financiële toestand, van de jaarrekening en van de erin weer te geven verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste

vrijdag van de maand maart om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er

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

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een 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.

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:

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

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd door de vennootschap.

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

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

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

§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

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 statutenwijzigingen.

§2. Wat de datering van de 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.

§3. 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 17. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- 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 18. 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 kan 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.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 19. 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.

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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

§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 daarmee akkoord gaan en, in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Alle algemene vergaderingen kunnen alleen geldig beraadslagen indien ten minste vijftig procent plus 1 van het totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd is. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Artikel 20. Verdaging

Elke 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 – RESULTAATVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 oktober** en eindigt op **30 september** van het jaar nadien.

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 22. Bestemming van het resultaat – reserves - interimdividend

Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening en ook voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het resultaat wordt samen met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren 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. Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest. De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met de bovenstaande regels hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap

bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, behoudens wanneer toepassing wordt gemaakt van de procedure van ontbinding met onmiddellijke sluiting van de vereffening in één akte, 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 25. Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, 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 27. 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 28. 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.

ACHTSTE BESLUIT: Vaststellen van het adres van de zetel van de vennootschap.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel op gevestigd is in het Vlaams Gewest te 9290 Berlare, Van Tieghemstraat 43.

NEGENDE BESLUIT: Volmacht aan de bestuurders en de accountant voor de uitoefening van de beslissingen, alsook opdracht aan de Notaris tot coördinatie van de statuten.

De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering geeft hierbij volmacht aan accountantkantoor FISCOPOLIS BV, gevestigd te 9840 De Pinte, Polderdreef 38, evenals al diens bestuurders, bedienden, werknemers, aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, zijn aangewezen als lasthebber ad hoc om ingevolge de genomen besluiten in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle documenten te ondertekenen en alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds, het UBO-register en eStox.

De Notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie en met de publicatie van de tekst van de alhier genomen besluiten in zijn geheel in het Belgisch Staatsblad, in overeenstemming met artikel 14.10 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk na deze vergadering zijn de bestuurders bijeengekomen om te beslissen tot aanstelling van volgende gedelegeerd bestuurders:

Mevrouw LAUREYS Lutgard, voornoemd

De heer LAUREYS Philippe, voornoemd

Wordt tevens benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer LAUREYS Philippe, voornoemd

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

Dewelke alhier bevestigen deze functies te aanvaarden.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend door notaris Sylvie Sergeant, te Zele

Tegelijk neergelegd: uitgifte akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuurders, verslag revisor

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").